

ZARZĄDZENIE NR 4/2023
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 15 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 247, art. 249, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236) § 12 i § 13 Uchwały Nr XLIII/285/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie budżetu gminy na rok 2023 Wójt Gminy Osiek zarządza co następuje:

§ 1.

W budżecie gminy na 2023r. następuje zmiana:

- 1) planu dochodów w związku ze zmianą dotacji celowej, środków z Funduszu Pomocy i wpłatami za sprzedaż węgla zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) planu wydatków w związku ze zmianą dotacji celowej, środków z Funduszu Pomocy, obsługą sprzedaży węgla i podział rezerwy ogólnej zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

W planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej następuje zmiana:

- 1) planu dochodów w związku ze zmianą dotacji celowej zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) planu wydatków w związku ze zmianą dotacji celowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Janusz Kaczyński

Załącznik Nr 1 - Dochody

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 4/2023 z dnia 15.02.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 629 537,00	5 964,00	3 635 501,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	5 964,00	40 964,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 964,00	5 964,00
852			Pomoc społeczna	722 346,60	1 800,00	724 146,60
	85295		Pozostała działalność	5 038,60	1 800,00	6 838,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 038,60	1 800,00	6 838,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 503,07	51 300,00	180 803,07
	85395		Pozostała działalność	129 503,07	51 300,00	180 803,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 300,00	51 300,00
855			Rodzina	961 100,00	2 000,00	963 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	953 000,00	2 000,00	955 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				26 291 717,67	61 064,00	26 352 781,67

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 4/2023 z dnia 15.02.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	56 300,00	-960,00	55 340,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 300,00	-960,00	55 340,00
		4810	Rezerwy	56 300,00	-960,00	55 340,00
801			Oświata i wychowanie	3 877 547,00	5 964,00	3 883 511,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 508 715,00	3 584,00	2 512 299,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 793,00	1 793,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 493,00	1 493,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	298,00	298,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 960,00	2 380,00	464 340,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 193,00	1 193,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	990,00	990,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197,00	197,00
852			Pomoc społeczna	1 521 746,60	1 800,00	1 523 546,60
	85295		Pozostała działalność	6 838,60	1 800,00	8 638,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 432,00	1 770,00	6 202,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,60	8,00	40,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,00	18,00	96,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	4,00	20,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704 398,85	51 300,00	755 698,85
	85395		Pozostała działalność	704 398,85	51 300,00	755 698,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 040,00	41 337,00	323 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 011,00	9 963,00	16 974,00
855			Rodzina	1 037 915,00	2 000,00	1 039 915,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 012 815,00	2 000,00	1 014 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 385,00	2 000,00	6 385,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 000,00	0,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 585,00	2 585,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-2 585,00	14 415,00
926			Kultura fizyczna	1 383 700,00	960,00	1 384 660,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 500,00	960,00	12 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	960,00	2 960,00
Razem:				30 816 235,67	61 064,00	30 877 299,67

Załącznik Nr 3 - Dochody zlecone

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 4/2023 z dnia 15.02.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	958 100,00	2 000,00	960 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950 000,00	2 000,00	952 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				1 485 120,00	2 000,00	1 487 120,00

Załącznik Nr 4 - Wydatki zlecone

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 4/2023 z dnia 15.02.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	958 100,00	2 000,00	960 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950 000,00	2 000,00	952 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 385,00	2 000,00	6 385,00
			Razem:	1 485 120,00	2 000,00	1 487 120,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 4/2023 z dnia 15.02.2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Zgodnie z pismem nr ST3.4752.2.2023.g z dnia 01.02.2023r Ministra Finansów i listą jednostek samorządu terytorialnego opublikowaną przez Ministra Finansów dokonano zmian planu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 5.964,00 zł.

Na podstawie pisma nr PS-XI.3111.23.8.2023.AT z dnia 01.02.2023r. Wojewody Pomorskiego dokonano zmian planu środków z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe o kwotę 800,00 zł.

Na podstawie pisma nr PS-XI.3111.23.7.2023.DŁ z dnia 08.02.2023r. Wojewody Pomorskiego dokonano zmian planu środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne i koszty obsługi o kwotę 1.000,00 zł.

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.30.4.2023.MR z dnia 14.02.2023r. Wojewody Pomorskiego dokonano zmian planu dotacji na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi o kwotę 2.000,00 zł.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. w budżecie gminy na 2023r. zwiększa się planowane dochody ze sprzedaży węgla o kwotę 51.300,00 zł oraz planowane wydatki na zakup węgla o kwotę 40.500,00 zł, a także wydatki związane z dystrybucją węgla do mieszkańców o kwotę 10.800,00 zł.

Pozostałe zmiany dostosowują budżet do aktualnych potrzeb.