

ZARZĄDZENIE NR 38/2023
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 15 września 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 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 247, art. 249, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), § 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 celowych i środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) planu wydatków w związku ze zmianą dotacji celowych, środków z Funduszu Pomocy, przeniesieniem wydatków między paragrafami w rozdziałach oraz podziałem 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 i przeniesieniem wydatków między paragrafami w rozdziale zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Osiek

Janusz Kaczyński

Załącznik Nr 1 - Dochody

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 38/2023 z dnia 15.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	21 897,00	22 797,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 632,00	21 632,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 632,00	21 632,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00
758			Różne rozliczenia	3 701 184,00	2 935,00	3 704 119,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 722,00	2 935,00	114 657,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 722,00	2 935,00	37 657,00
852			Pomoc społeczna	794 930,94	3 402,66	798 333,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 760,94	402,66	11 163,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 760,94	402,66	11 163,60
Razem:				21 799 601,84	28 234,66	21 827 836,50

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 38/2023 z dnia 15.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 420 853,45	0,00	4 420 853,45
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 047 700,22	0,00	1 047 700,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,22	1 000,00	6 000,22
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 294 086,00	0,00	3 294 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	-3 000,00	14 800,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	18 000,00	163 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-12 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	2 384 679,49	5 000,00	2 389 679,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 139 873,49	0,00	2 139 873,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 559,00	-2 453,00	32 106,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00	2 453,00	39 053,00
	75095		Pozostała działalność	89 500,00	5 000,00	94 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	4 500,00	32 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	21 897,00	22 797,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 632,00	21 632,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	413,00	413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 190,00	1 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,00	171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 950,00	6 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 321,00	12 321,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	587,00	587,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
758			Różne rozliczenia	43 600,00	-5 000,00	38 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 600,00	-5 000,00	38 600,00
		4810	Rezerwy	43 600,00	-5 000,00	38 600,00
801			Oświata i wychowanie	3 933 867,45	2 935,00	3 936 802,45

80101		Szkoły podstawowe	2 534 467,00	1 755,00	2 536 222,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 423,00	880,00	11 303,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 676,00	730,00	9 406,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 728,00	145,00	1 873,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 971,00	1 180,00	477 151,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 952,00	590,00	7 542,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 750,00	485,00	6 235,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 193,00	105,00	1 298,00
852		Pomoc społeczna	1 599 521,49	3 402,66	1 602 924,15
85203		Ośrodki wsparcia	544 970,00	0,00	544 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 132,00	-535,00	64 597,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,00	535,00	7 603,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	602 810,00	0,00	602 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 050,00	2 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 324,00	-2 050,00	274,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 200,00	3 000,00	38 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 200,00	3 000,00	38 200,00
85295		Pozostała działalność	12 141,49	402,66	12 544,15
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 538,00	340,00	6 878,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349,29	55,66	404,95
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,00	6,00	110,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,00	1,00	23,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	864 619,45	0,00	864 619,45
85395		Pozostała działalność	864 619,45	0,00	864 619,45
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 130,00	-2 130,00	6 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406,00	-380,00	1 026,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	-40,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 366,23	150,00	68 516,23
	4300	Zakup usług pozostałych	25 018,20	2 400,00	27 418,20

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501 324,00	0,00	501 324,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 100,00	0,00	64 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 650,00	-2 000,00	27 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	2 000,00	25 800,00
Razem:				26 771 930,25	28 234,66	26 800 164,91

Załącznik Nr 3 - Dochody zlecone

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 38/2023 z dnia 15.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	21 897,00	22 797,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 632,00	21 632,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 632,00	21 632,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00
Razem:				1 671 029,23	21 897,00	1 692 926,23

Załącznik Nr 4 - Wydatki zlecone

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 38/2023 z dnia 15.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	21 897,00	22 797,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 632,00	21 632,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	413,00	413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 190,00	1 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,00	171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 950,00	6 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 321,00	12 321,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	587,00	587,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
852			Pomoc społeczna	529 970,00	0,00	529 970,00
	85203		Ośrodki wsparcia	484 970,00	0,00	484 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 132,00	-535,00	34 597,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,00	535,00	7 603,00
Razem:				1 671 029,23	21 897,00	1 692 926,23

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 38/2023 z dnia 15.09.2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie pisma nr DGD.801.4.2023 z dnia 17.08.2023r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku dokonano zmian planu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP o kwotę 21.632,00 zł.

Na podstawie pisma nr DGD.805.2.2023 z dnia 02.09.2023r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku dokonano zmian planu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego o kwotę 265,00 zł.

Zgodnie z pismem nr ST3.4752.11.2023.g z dnia 15.09.2023r Ministra Finansów i listą jednostek samorządu terytorialnego opublikowaną przez Ministra Finansów dokonano zmian planu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 2.935,00 zł.

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.89.2.2023.SL z dnia 07.09.2023r. Wojewody Pomorskiego dokonano zmian planu dotacji celowej na program „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 3.000,00 zł.

Na podstawie pisma nr PS-XI.3111.23.27.2023.SP z dnia 06.09.2023r. Wojewody Pomorskiego dokonano zmian planu środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne i koszty obsługi o kwotę 350,00 zł

Na podstawie pisma nr FB-I.3145.10.6.2023.AR z dnia 12.09.2023r. Wojewody Pomorskiego dokonano zmian planu środków z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy o kwotę 52,66 zł.

Pozostałe zmiany dostosowują budżet do aktualnych potrzeb.