

ZARZĄDZENIE NR 6/2023
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 28 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.), § 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 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 celowych zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) planu wydatków w związku ze zmianą dotacji celowych 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 6/2023 z dnia 28.02.2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 137 712,00 | 10 994,00 | 148 706,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 53 212,00 | 10 994,00 | 64 206,00 |
| | | 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 | 53 112,00 | 10 994,00 | 64 106,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 635 501,00 | 7 439,00 | 3 642 940,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 40 964,00 | 7 439,00 | 48 403,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 964,00 | 7 439,00 | 13 403,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 724 146,60 | 9 079,19 | 733 225,79 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 30 000,00 | 2 000,00 | 32 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 000,00 | 2 000,00 | 32 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 115 000,00 | 5 000,00 | 120 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 115 000,00 | 5 000,00 | 120 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 42 100,00 | -5 100,00 | 37 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 100,00 | -5 100,00 | 37 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 69 200,00 | 5 000,00 | 74 200,00 |
| | | 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 | 40 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 838,60 | 1 179,19 | 8 017,79 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 838,60 | 1 179,19 | 8 017,79 |
| 855 | | | Rodzina | 963 100,00 | 0,00 | 963 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| | | 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 | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 8 000,00 | -200,00 | 7 800,00 |
| | | 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 | 8 000,00 | -200,00 | 7 800,00 |
| Razem: | | | | 26 408 881,67 | 27 512,19 | 26 436 393,86 |

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 6/2023 z dnia 28.02.2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 363 683,50 | 10 994,00 | 2 374 677,50 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 53 112,00 | 10 994,00 | 64 106,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 112,00 | 10 994,00 | 13 106,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 55 340,00 | -1 500,00 | 53 840,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 55 340,00 | -1 500,00 | 53 840,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 55 340,00 | -1 500,00 | 53 840,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 893 511,00 | 7 439,00 | 3 900 950,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 522 299,00 | 4 469,00 | 2 526 768,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 793,00 | 2 235,00 | 4 028,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 493,00 | 1 862,00 | 3 355,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 298,00 | 372,00 | 670,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 464 340,00 | 2 970,00 | 467 310,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 193,00 | 1 489,00 | 2 682,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 990,00 | 1 235,00 | 2 225,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 197,00 | 246,00 | 443,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 524 646,60 | 9 079,19 | 1 533 725,79 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 44 000,00 | 2 000,00 | 46 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 44 000,00 | 2 000,00 | 46 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 115 000,00 | 5 000,00 | 120 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 115 000,00 | 5 000,00 | 120 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 603 400,00 | -5 100,00 | 598 300,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 280,00 | -2 100,00 | 29 180,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 165 000,00 | 5 000,00 | 170 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 500,00 | 5 000,00 | 42 500,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 8 638,60 | 1 179,19 | 9 817,79 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40,60 | 250,99 | 291,59 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 480,00 | 928,20 | 1 408,20 |
| 855 | | Rodzina | 1 039 915,00 | 0,00 | 1 039 915,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 8 000,00 | -200,00 | 7 800,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 000,00 | -200,00 | 7 800,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 393 069,43 | 1 500,00 | 1 394 569,43 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 20 869,43 | 1 500,00 | 22 369,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 500,00 | 5 500,00 |
| Razem: | | | 31 441 718,09 | 27 512,19 | 31 469 230,28 |

Załącznik Nr 3 - Dochody zlecone

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 6/2023 z dnia 28.02.2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 53 112,00 | 10 994,00 | 64 106,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 53 112,00 | 10 994,00 | 64 106,00 |
| | | 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 | 53 112,00 | 10 994,00 | 64 106,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 473 008,00 | 5 000,00 | 478 008,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 |
| | | 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 | 40 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 960 100,00 | 0,00 | 960 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| | | 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 | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 8 000,00 | -200,00 | 7 800,00 |
| | | 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 | 8 000,00 | -200,00 | 7 800,00 |
| Razem: | | | | 1 487 120,00 | 15 994,00 | 1 503 114,00 |

Załącznik Nr 4 - Wydatki zlecone

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 6/2023 z dnia 28.02.2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 53 112,00 | 10 994,00 | 64 106,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 53 112,00 | 10 994,00 | 64 106,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 112,00 | 10 994,00 | 13 106,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 473 008,00 | 5 000,00 | 478 008,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 500,00 | 5 000,00 | 42 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 960 100,00 | 0,00 | 960 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 8 000,00 | -200,00 | 7 800,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 000,00 | -200,00 | 7 800,00 |
| | | | Razem: | 1 487 120,00 | 15 994,00 | 1 503 114,00 |

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 6/2023 z dnia 28.02.2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Zgodnie z pismem nr ST3.4752.4.2023.g z dnia 17.02.2023r Ministra Finansów i listą jednostek samorządu terytorialnego opublikowaną przez Ministra Finansów dokonano zmian planu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 7.439,00 zł.

Na podstawie pisma nr PS-XI.3111.23.7.2023.DŁ z dnia 17.02.2023r. Wojewody Pomorskiego dokonano zmian planu środków z Funduszu Pomocy na bezpłatną pomoc psychologiczną o kwotę 480,00 zł.

Na podstawie pisma nr FB-I.3145.10.1.2023.AR z dnia 21.02.2023r. Wojewody Pomorskiego dokonano zmian planu środków z Funduszu Pomocy nadanie nr PESEL o kwotę 250,99 zł i wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL o kwotę 448,20 zł.

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.17.1.2023.MR z dnia 23.02.2023r. Wojewody Pomorskiego dokonano zmian planu dotacji na Kartę Dużej Rodziny o kwotę 192,00 zł.

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.48.5.2023.EP z dnia 27.02.2023r. Wojewody Pomorskiego dokonano zmian planu dotacji celowych wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023.

Pozostałe zmiany dostosowują budżet do aktualnych potrzeb.