

ZARZĄDZENIE NR 41/2023
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 29 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 zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) planu wydatków w związku ze zmianą dotacji celowych, przeniesieniem wydatków między paragrafami w rozdziałach oraz podział rezerwy ogólnej zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) załącznika inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 4,
- 2) planu wydatków w związku ze zmianą dotacji celowych i przeniesieniem wydatków między paragrafami w rozdziale zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Osiek

Janusz Kaczyński

Załącznik Nr 1 - Dochody

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 41/2023 z dnia 29.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	984 281,00	35 290,00	1 019 571,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	975 881,00	32 300,00	1 008 181,00
		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	950 000,00	32 300,00	982 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 800,00	2 990,00	10 790,00
		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	7 800,00	2 990,00	10 790,00
Razem:				22 333 248,50	35 290,00	22 368 538,50

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 41/2023 z dnia 29.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 480 853,45	0,00	4 480 853,45
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 354 086,00	0,00	3 354 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	5 000,00	19 800,00
		4260	Zakup energii	213 000,00	-15 620,00	197 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 490,00	620,00	1 445 110,00
758			Różne rozliczenia	38 600,00	-4 000,00	34 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 600,00	-4 000,00	34 600,00
		4810	Rezerwy	38 600,00	-4 000,00	34 600,00
851			Ochrona zdrowia	79 375,57	3 000,00	82 375,57
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 602 924,15	1 000,00	1 603 924,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	602 810,00	0,00	602 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 670,00	125,00	8 795,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	274,00	-125,00	149,00
	85295		Pozostała działalność	12 544,15	1 000,00	13 544,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	27 418,20	-2 400,00	25 018,20
		4307	Zakup usług pozostałych	73 257,00	2 400,00	75 657,00
855			Rodzina	1 061 096,00	35 290,00	1 096 386,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 035 696,00	32 300,00	1 067 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	851 081,00	31 359,00	882 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 518,00	570,00	64 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 835,00	103,00	102 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 577,00	14,00	1 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,00	254,00	1 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 229,00	250,00	6 479,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-250,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 800,00	2 990,00	10 790,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00	2 990,00	10 790,00
Razem:			27 305 576,91	35 290,00	27 340 866,91

Załącznik Nr 3 - WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 41/2023 z dnia 29.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 966 486,00	620,00	3 967 106,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 051 486,00	620,00	3 052 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 490,00	620,00	1 445 110,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej	1 444 490,00	620,00	1 445 110,00
Razem				14 441 712,95	620,00	14 442 332,95

Załącznik Nr 4 - Dochody zlecone

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 41/2023 z dnia 29.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	981 281,00	35 290,00	1 016 571,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	972 881,00	32 300,00	1 005 181,00
		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	950 000,00	32 300,00	982 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 800,00	2 990,00	10 790,00
		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	7 800,00	2 990,00	10 790,00
Razem:				1 692 926,23	35 290,00	1 728 216,23

Załącznik Nr 5 - Wydatki zlecone

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 41/2023 z dnia 29.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	981 281,00	35 290,00	1 016 571,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	972 881,00	32 300,00	1 005 181,00
		3110	Świadczenia społeczne	851 081,00	31 359,00	882 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 280,00	570,00	17 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00	103,00	94 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00	14,00	439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,00	254,00	1 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 229,00	250,00	6 479,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-250,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 800,00	2 990,00	10 790,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00	2 990,00	10 790,00
Razem:				1 692 926,23	35 290,00	1 728 216,23

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 41/2023 z dnia 29.09.2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.16.1.2023.MR z dnia 22.09.2023r. Wojewody Pomorskiego dokonano zmian planu dotacji celowej na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny o kwotę 32.300,00 zł.

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.101.8.2023.MR z dnia 22.09.2023r. Wojewody Pomorskiego dokonano zmian planu dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 2.990,00 zł.

Pozostałe zmiany dostosowują budżet do aktualnych potrzeb.