

ZARZĄDZENIE NR 44/2023
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 12 października 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.), art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 1586), § 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 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 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 44/2023 z dnia 12.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 630 000,00	5 200,00	7 635 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 200,00	5 200,00
		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	0,00	5 200,00	5 200,00
758			Różne rozliczenia	3 709 531,00	29 610,90	3 739 141,90
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 610,90	29 610,90
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	29 610,90	29 610,90
852			Pomoc społeczna	798 333,60	33 524,00	831 857,60
	85203		Ośrodki wsparcia	484 970,00	33 524,00	518 494,00
		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	484 970,00	33 524,00	518 494,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	8 000,00	18 000,00
Razem:				22 368 538,50	76 334,90	22 444 873,40

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 44/2023 z dnia 12.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 120 300,00	5 200,00	8 125 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 000,00	5 200,00	57 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,00	1 650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 797,00	0,00	22 797,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 632,00	0,00	21 632,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	413,00	-413,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	538,00	1 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,00	77,00	248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	2 450,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 321,00	-3 133,00	9 188,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	587,00	-219,00	368,00
801			Oświata i wychowanie	3 942 214,45	29 610,90	3 971 825,35
	80101		Szkoły podstawowe	2 540 874,00	23 996,90	2 564 870,90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 070,00	20 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 900,00	3 432,00	322 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 952,00	409,90	42 361,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 448,00	85,00	6 533,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 721,00	4 268,00	481 989,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 555,00	3 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 440,00	608,00	62 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 860,00	88,00	8 948,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	17,00	2 417,00
	80107		Świetlice szkolne	107 480,00	1 346,00	108 826,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 240,00	193,00	14 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	28,00	1 958,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	224 700,00	0,00	224 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	-1 000,00	7 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200,00	-3 000,00	55 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	4 000,00	14 600,00
852		Pomoc społeczna	1 603 924,15	33 524,00	1 637 448,15
	85203	Ośrodki wsparcia	544 970,00	33 524,00	578 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 597,00	15 000,00	79 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 235,00	18 524,00	79 759,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	8 000,00	33 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	8 000,00	23 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 465 903,92	0,00	1 465 903,92
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 836,34	0,00	24 836,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 813,34	998,00	12 811,34
	4300	Zakup usług pozostałych	3 422,00	-998,00	2 424,00
Razem:			27 340 866,91	76 334,90	27 417 201,81

Załącznik Nr 3 - Dochody zlecone

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 44/2023 z dnia 12.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	5 200,00	5 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 200,00	5 200,00
		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	0,00	5 200,00	5 200,00
852			Pomoc społeczna	529 970,00	33 524,00	563 494,00
	85203		Ośrodki wsparcia	484 970,00	33 524,00	518 494,00
		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	484 970,00	33 524,00	518 494,00
Razem:				1 728 216,23	38 724,00	1 766 940,23

Załącznik Nr 4 - Wydatki zlecone

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 44/2023 z dnia 12.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	5 200,00	5 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 200,00	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,00	1 650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 797,00	0,00	22 797,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 632,00	0,00	21 632,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	413,00	-413,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	538,00	1 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,00	77,00	248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	2 450,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 321,00	-3 133,00	9 188,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	587,00	-219,00	368,00
852			Pomoc społeczna	529 970,00	33 524,00	563 494,00
	85203		Ośrodki wsparcia	484 970,00	33 524,00	518 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 597,00	15 000,00	49 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 235,00	18 524,00	49 759,00
Razem:				1 728 216,23	38 724,00	1 766 940,23

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 44/2023 z dnia 12.10.2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.124.40.2023.EP z dnia 09.10.2023r. Wojewody Pomorskiego dokonano zmian planu dotacji celowej na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych o kwotę 5.200,00 zł.

Na podstawie pisma nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 03.10.2023r. Ministra Finansów dokonano zmian budżetu na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy Komisji Edukacji Narodowej o kwotę 29.610,90 zł.

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.35.5.2023.SL z dnia 06.07.2023r. Wojewody Pomorskiego dokonano zmian planu dotacji celowej na finansowanie ośrodków wsparcia o kwotę 33.524,00 zł.

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.62.3.2023.JCH z dnia 05.10.2023r. Wojewody Pomorskiego dokonano zmian planu dotacji celowej na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 8.000,00 zł.

Pozostałe zmiany dostosowują budżet do aktualnych potrzeb.