

ZARZĄDZENIE NR 46/2023
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 24 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.), § 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 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 46/2023 z dnia 24.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 079 813,23	85 515,51	2 165 328,74
	01095		Pozostała działalność	87 817,23	85 515,51	173 332,74
		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	77 817,23	85 515,51	163 332,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 297,00	960,00	46 257,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 132,00	960,00	45 092,00
		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	44 132,00	960,00	45 092,00
758			Różne rozliczenia	3 739 141,90	933,00	3 740 074,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 657,00	933,00	115 590,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 657,00	933,00	38 590,00
855			Rodzina	1 019 571,00	167 800,00	1 187 371,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 008 181,00	162 700,00	1 170 881,00
		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	982 300,00	162 700,00	1 145 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 790,00	5 100,00	15 890,00
		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	10 790,00	5 100,00	15 890,00
Razem:				22 467 373,40	255 208,51	22 722 581,91

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 46/2023 z dnia 24.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 480 853,45	85 515,51	4 566 368,96
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 047 700,22	0,00	1 047 700,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,22	1 000,00	7 000,22
		4260	Zakup energii	103 000,00	-1 000,00	102 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 354 086,00	0,00	3 354 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-1 500,00	63 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	1 500,00	18 300,00
	01095		Pozostała działalność	77 817,23	85 515,51	163 332,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,83	1 676,77	3 202,60
		4430	Różne opłaty i składki	76 291,40	83 838,74	160 130,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 297,00	960,00	46 257,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 132,00	960,00	45 092,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	960,00	23 460,00
758			Różne rozliczenia	34 600,00	-500,00	34 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 600,00	-500,00	34 100,00
		4810	Rezerwy	34 600,00	-500,00	34 100,00
801			Oświata i wychowanie	3 971 825,35	933,00	3 972 758,35
	80101		Szkoły podstawowe	2 564 870,90	561,00	2 565 431,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 303,00	281,00	11 584,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 406,00	235,00	9 641,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 873,00	45,00	1 918,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 989,00	372,00	482 361,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 542,00	190,00	7 732,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 235,00	150,00	6 385,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 298,00	32,00	1 330,00
852			Pomoc społeczna	1 637 448,15	500,00	1 637 948,15

	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	500,00	6 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	500,00	6 500,00
855			Rodzina	1 096 386,00	167 800,00	1 264 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 067 996,00	162 700,00	1 230 696,00
		3110	Świadczenia społeczne	882 440,00	147 961,00	1 030 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 088,00	2 874,00	66 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 938,00	10 515,00	113 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 591,00	71,00	1 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	800,00	2 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 479,00	479,00	6 958,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 790,00	5 100,00	15 890,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 790,00	5 100,00	15 890,00
Razem:				27 439 701,81	255 208,51	27 694 910,32

Załącznik Nr 3 - Dochody zlecone

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 46/2023 z dnia 24.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 817,23	85 515,51	163 332,74
	01095		Pozostała działalność	77 817,23	85 515,51	163 332,74
		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	77 817,23	85 515,51	163 332,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 297,00	960,00	46 257,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 132,00	960,00	45 092,00
		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	44 132,00	960,00	45 092,00
855			Rodzina	1 016 571,00	167 800,00	1 184 371,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 005 181,00	162 700,00	1 167 881,00
		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	982 300,00	162 700,00	1 145 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 790,00	5 100,00	15 890,00
		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	10 790,00	5 100,00	15 890,00
Razem:				1 789 440,23	254 275,51	2 043 715,74

Załącznik Nr 4 - Wydatki zlecone

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 46/2023 z dnia 24.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 817,23	85 515,51	163 332,74
	01095		Pozostała działalność	77 817,23	85 515,51	163 332,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,83	1 676,77	3 202,60
		4430	Różne opłaty i składki	76 291,40	83 838,74	160 130,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 297,00	960,00	46 257,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 132,00	960,00	45 092,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	960,00	23 460,00
855			Rodzina	1 016 571,00	167 800,00	1 184 371,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 005 181,00	162 700,00	1 167 881,00
		3110	Świadczenia społeczne	882 440,00	147 961,00	1 030 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 850,00	2 874,00	20 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 503,00	10 515,00	105 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,00	71,00	510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	800,00	2 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 479,00	479,00	6 958,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 790,00	5 100,00	15 890,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 790,00	5 100,00	15 890,00
Razem:				1 789 440,23	254 275,51	2 043 715,74

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 46/2023 z dnia 24.10.2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie pisma nr DGD.801.8.2023 z dnia 20.10.2023r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku dokonano zmian planu dotacji celowej na wypłatę diet dla mężów zaufania podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP o kwotę 960,00 zł.

Zgodnie z pismem nr ST3.4752.12.2023.g z dnia 13.10.2023r Ministra Finansów i listą jednostek samorządu terytorialnego opublikowaną przez Ministra Finansów dokonano zmian planu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 933,00 zł.

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.66.11.2023.JCH z dnia 16.10.2023r. Wojewody Pomorskiego dokonano zmian planu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu o kwotę 85.515,51 zł.

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.16.2.2023.MR z dnia 16.10.2023r. Wojewody Pomorskiego dokonano zmian planu dotacji celowej na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny o kwotę 162.700,00 zł.

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.15.5.2023.DŁ z dnia 24.10.2023r. Wojewody Pomorskiego dokonano zmian planu dotacji celowej na składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna o kwotę 5.100,00 zł.

Pozostałe zmiany dostosowują budżet do aktualnych potrzeb.