

ZARZĄDZENIE NR 53/2023
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 28 listopada 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 rozdziałami w dziale, między paragrafami w rozdziałach 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.

Załącznik Nr 1 - Dochody

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 53/2023 z dnia 28.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	148 706,00	5 246,00	153 952,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 206,00	5 246,00	69 452,00
		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	64 106,00	5 246,00	69 352,00
758			Różne rozliczenia	3 740 074,90	713,00	3 740 787,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 590,00	713,00	116 303,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 590,00	713,00	39 303,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	82,00	82,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	82,00	82,00
		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	82,00	82,00
852			Pomoc społeczna	840 257,60	7 798,00	848 055,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	2 540,00	34 540,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	2 540,00	34 540,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 000,00	5 258,00	42 258,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	5 258,00	42 258,00
855			Rodzina	1 187 371,00	86 930,00	1 274 301,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 170 881,00	84 740,00	1 255 621,00
		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	1 145 000,00	84 740,00	1 229 740,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 890,00	2 190,00	18 080,00
		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	15 890,00	2 190,00	18 080,00
Razem:				22 746 781,91	100 769,00	22 847 550,91

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 53/2023 z dnia 28.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 566 368,96	0,00	4 566 368,96
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 047 700,22	-1 000,00	1 046 700,22
		4260	Zakup energii	102 000,00	5 000,00	107 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	-6 000,00	10 100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 354 086,00	1 000,00	3 355 086,00
		4260	Zakup energii	197 380,00	2 300,00	199 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	-1 300,00	62 200,00
600			Transport i łączność	8 125 500,00	0,00	8 125 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 068 300,00	0,00	8 068 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	350,00	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	-350,00	37 450,00
750			Administracja publiczna	2 389 679,49	5 246,00	2 394 925,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 106,00	5 246,00	69 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 660,00	4 388,00	47 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 295,00	750,00	8 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,00	108,00	1 153,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 139 873,49	0,00	2 139 873,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 500,00	-500,00	101 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 106,00	-4 000,00	28 106,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	-500,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 306,99	6 000,00	171 306,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 300,00	0,00	184 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 300,00	0,00	181 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	3 500,00	30 700,00
		4260	Zakup energii	22 500,00	-3 500,00	19 000,00
758			Różne rozliczenia	34 100,00	-2 200,00	31 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 100,00	-2 200,00	31 900,00
		4810	Rezerwy	34 100,00	-2 200,00	31 900,00
801			Oświata i wychowanie	3 960 758,35	713,00	3 961 471,35
	80101		Szkoły podstawowe	2 565 431,90	428,00	2 565 859,90

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 584,00	214,00	11 798,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 641,00	180,00	9 821,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 918,00	34,00	1 952,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 361,00	285,00	482 646,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 732,00	145,00	7 877,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 385,00	115,00	6 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 330,00	25,00	1 355,00
851		Ochrona zdrowia	82 375,57	82,00	82 457,57
	85195	Pozostała działalność	0,00	82,00	82,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13,00	13,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69,00	69,00
852		Pomoc społeczna	1 648 248,15	7 798,00	1 656 046,15
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	2 540,00	48 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	2 540,00	48 540,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	602 810,00	5 258,00	608 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 124,00	5 258,00	414 382,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-864,00	636,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	864,00	1 714,00
855		Rodzina	1 262 286,00	86 930,00	1 349 216,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 230 696,00	84 740,00	1 315 436,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 030 401,00	82 198,00	1 112 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 962,00	1 542,00	68 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 453,00	276,00	113 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 662,00	38,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	186,00	2 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 958,00	500,00	7 458,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	13,00	13,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	725,00	-13,00	712,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 890,00	2 190,00	18 080,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 890,00	2 190,00	18 080,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 324,00	1 000,00	1 002 324,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 100,00	1 000,00	65 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 650,00	1 000,00	28 650,00
926			Kultura fizyczna	1 412 609,43	1 200,00	1 413 809,43
	92601		Obiekty sportowe	1 369 200,00	0,00	1 369 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	-1 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 409,43	1 200,00	44 609,43
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 200,00	9 000,00
Razem:				27 719 110,32	100 769,00	27 819 879,32

Załącznik Nr 3 - Dochody zlecone

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 53/2023 z dnia 28.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 106,00	5 246,00	69 352,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 106,00	5 246,00	69 352,00
		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	64 106,00	5 246,00	69 352,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	82,00	82,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	82,00	82,00
		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	82,00	82,00
855			Rodzina	1 184 371,00	86 930,00	1 271 301,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 167 881,00	84 740,00	1 252 621,00
		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	1 145 000,00	84 740,00	1 229 740,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 890,00	2 190,00	18 080,00
		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	15 890,00	2 190,00	18 080,00
Razem:				2 050 315,74	92 258,00	2 142 573,74

Załącznik Nr 4 - Wydatki zlecone

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 53/2023 z dnia 28.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 106,00	5 246,00	69 352,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 106,00	5 246,00	69 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 660,00	4 388,00	47 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 295,00	750,00	8 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,00	108,00	1 153,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	82,00	82,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	82,00	82,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13,00	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69,00	69,00
855			Rodzina	1 184 371,00	86 930,00	1 271 301,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 167 881,00	84 740,00	1 252 621,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 030 401,00	82 198,00	1 112 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 724,00	1 542,00	22 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 018,00	276,00	105 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	38,00	548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	186,00	2 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 958,00	500,00	7 458,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 890,00	2 190,00	18 080,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 890,00	2 190,00	18 080,00
Razem:				2 050 315,74	92 258,00	2 142 573,74

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 53/2023 z dnia 28.11.2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.125.3.2023.EP z dnia 25.10.2023r. Wojewody Pomorskiego dokonano zmian planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich i pozostałe zadania o kwotę 5.246,00 zł.

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.143.2023.SL z dnia 13.11.2023r. Wojewody Pomorskiego dokonano zmian planu dotacji celowej na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 82,00 zł.

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.123.2023.SL z dnia 27.10.2023r. Wojewody Pomorskiego dokonano zmian planu dotacji celowej na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego o kwotę 5.258,00 zł.

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.119.1.2023.SL z dnia 23.08.2023r. Wojewody Pomorskiego dokonano zmian planu dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 2.540,00 zł.

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.126.4.2023.MR z dnia 15.11.2023r., nr FB-I.3111.126.5.2023.MR z dnia 20.11.2023r. Wojewody Pomorskiego dokonano zmian planu dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę łącznie 2.190,00 zł.

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.126.1.2023.MR z dnia 17.11.2023r., nr FB-I.3111.126.2.2023.MR z dnia 17.11.2023r., nr FB-I.3111.16.4.2023.MR z dnia 17.11.2023r. Wojewody Pomorskiego dokonano zmian planu dotacji celowej na realizację świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego o kwotę łącznie 84.740,00 zł.

Zgodnie z pismem nr ST3.4752.13.2023.g z dnia 20.11.2023r Ministra Finansów i listą jednostek samorządu terytorialnego opublikowaną przez Ministra Finansów dokonano zmian planu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 713,00 zł.

Pozostałe zmiany dostosowują budżet do aktualnych potrzeb.