

**ZARZĄDZENIE NR 55/2023**  
**WÓJTA GMINY OSIEK**

z dnia 15 grudnia 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 wydatków w związku z przeniesieniem wydatków między paragrafami w rozdziałach zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Osiek

**Janusz Kaczyński**

**Załącznik Nr 1 - Dochody**

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 55/2023 z dnia 15.12.2023r.

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>  | <b>Po zmianie</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>848 055,60</b>   | <b>-181,15</b> | <b>847 874,45</b> |
|               | 85216           |                 | Zasiłki stałe   | 120 000,00          | -1 700,00      | 118 300,00        |
|               |                 | 2030            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 000,00          | -1 700,00      | 118 300,00        |
|               | 85230           |                 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 29 700,00           | 1 700,00       | 31 400,00         |
|               |                 | 2030            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 700,00           | 1 700,00       | 31 400,00         |
|               | 85295           |                 | Pozostała działalność   | 11 263,60           | -181,15        | 11 082,45         |
|               |                 | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                    | 11 263,60           | -181,15        | 11 082,45         |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | 18 979 740,91       | -181,15        | 18 979 559,76     |

## Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 55/2023 z dnia 15.12.2023r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>4 566 368,96</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 566 368,96</b> |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                            | 1 046 700,22        | 0,00             | 1 046 700,22        |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 107 000,00          | 500,00           | 107 500,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 1 500,00            | -500,00          | 1 000,00            |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                            | 3 355 086,00        | 0,00             | 3 355 086,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 19 800,00           | -3 000,00        | 16 800,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 199 680,00          | 3 000,00         | 202 680,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>4 057 690,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 057 690,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                    | 4 000 490,00        | 0,00             | 4 000 490,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 2 050,00            | 400,00           | 2 450,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 37 450,00           | -400,00          | 37 050,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>383 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>383 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 305 500,00          | -3 000,00        | 302 500,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 31 000,00           | -3 000,00        | 28 000,00           |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                     | 77 500,00           | 3 000,00         | 80 500,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 28 000,00           | 2 000,00         | 30 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 6 500,00            | 1 000,00         | 7 500,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>184 300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>184 300,00</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 181 300,00          | 0,00             | 181 300,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 30 700,00           | 500,00           | 31 200,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                   | 3 000,00            | 230,00           | 3 230,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 35 300,00           | -830,00          | 34 470,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                    | 8 000,00            | 100,00           | 8 100,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>31 900,00</b>    | <b>-1 000,00</b> | <b>30 900,00</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                   | 31 900,00           | -1 000,00        | 30 900,00           |
|            |          | 4810     | Rezerwy   | 31 900,00           | -1 000,00        | 30 900,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>1 656 046,15</b> | <b>818,85</b>    | <b>1 656 865,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 578 494,00          | 0,00             | 578 494,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 15 500,00           | -515,00          | 14 985,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 21 440,00           | -2 500,00        | 18 940,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 79 597,00           | 6 215,00         | 85 812,00           |

|            |       |   |                     |             |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4260  | Zakup energii   | 16 000,00           | -5 000,00   | 11 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 79 759,00           | 2 500,00    | 82 259,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 300,00              | -300,00     | 0,00                |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 6 100,00            | -400,00     | 5 700,00            |
| 85216      |       | Zasiłki stałe   | 120 000,00          | -1 700,00   | 118 300,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 120 000,00          | -1 700,00   | 118 300,00          |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 608 068,00          | 0,00        | 608 068,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 180,00           | 2 749,00    | 31 929,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 6 000,00            | -2 000,00   | 4 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 40 812,00           | 500,00      | 41 312,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 250,00            | -500,00     | 2 750,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 636,00              | -400,00     | 236,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00            | -200,00     | 3 800,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 149,00              | -149,00     | 0,00                |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 38 110,00           | 1 700,00    | 39 810,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 38 110,00           | 1 700,00    | 39 810,00           |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 13 644,15           | 818,85      | 14 463,00           |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 6 978,00            | -218,00     | 6 760,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00              | 1 000,00    | 1 800,00            |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 404,95              | 16,77       | 421,72              |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 3 328,20            | 22,56       | 3 350,76            |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 110,00              | -1,60       | 108,40              |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 23,00               | -0,88       | 22,12               |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>1 349 216,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 349 216,00</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 315 436,00        | 0,00        | 1 315 436,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 856,00            | 980,00      | 3 836,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 458,00            | -500,00     | 6 958,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 200,00            | -480,00     | 720,00              |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny  | 15 100,00           | 0,00        | 15 100,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 450,00            | -30,00      | 2 420,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 650,00           | 30,00       | 12 680,00           |

|               |               |         |               |
|---------------|---------------|---------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 22 352 069,32 | -181,15 | 22 351 888,17 |
|---------------|---------------|---------|---------------|

### Załącznik Nr 3 - Wydatki zlecone

do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 55/2023 z dnia 15.12.2023r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>570 094,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>570 094,00</b>   |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 518 494,00          | 0,00        | 518 494,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 500,00           | -515,00     | 14 985,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 440,00           | -2 500,00   | 18 940,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 49 597,00           | 6 215,00    | 55 812,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 16 000,00           | -5 000,00   | 11 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 49 759,00           | 2 500,00    | 52 259,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 300,00              | -300,00     | 0,00                |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 6 100,00            | -400,00     | 5 700,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>1 271 301,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 271 301,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 252 621,00        | 0,00        | 1 252 621,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 856,00            | 980,00      | 3 836,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 7 458,00            | -500,00     | 6 958,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 200,00            | -480,00     | 720,00              |
|            |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>2 142 573,74</b> | <b>0,00</b> | <b>2 142 573,74</b> |

## UZASADNIENIE

### **do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 55/2023 z dnia 15.12.2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

Na podstawie pisma nr FB-I.3145.10.7.2023.AR z dnia 07.12.2023r. Wojewody Pomorskiego dokonano zmian planu środków z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL o kwotę 17,49 zł i na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL o kwotę 22,56 zł.

Na podstawie pisma nr PS-XI.3111.23.36.2023.DŁ z dnia 01.12.2023r. Wojewody Pomorskiego dokonano zmian planu środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne o kwotę 221,20 zł.

Na podstawie pisma nr PS-XI.3111.12.1.2023.BM z dnia 04.12.2023r. i nr FB-I.3111.89.3.2023.SL z dnia 24.11.2023r. Wojewody Pomorskiego dokonano zmian planu dotacji celowych – zmniejszono plan w rozdziale 85216 § 2030 i zwiększono plan w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 1.700,00 zł.

Pozostałe zmiany dostosowują budżet do aktualnych potrzeb.