

ZARZĄDZENIE NR 8/2023
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 3 lutego 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz.1634 z późn.zm.¹⁾) oraz § 10 pkt 2 i pkt 6 Uchwały Nr XL/242/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/242/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 4/2023 z dnia 09 stycznia 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 32.252.643,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.123.791,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 13.128.852,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 35.653.903,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 20.432.762,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 15.221.141,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 1.602.134,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) dodaje się § 19 w brzmieniu:

„§ 19. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach Funduszu Pomocy Zgodnie z załącznikiem nr 12.”;

4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

7) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, zm.: Dz. U. z 2022r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Osiek

Paweł Chudy

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 224,00	1 224,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 224,00	1 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00
855			Rodzina	1 509 000,00	219,00	1 509 219,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	219,00	319,00
		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	100,00	219,00	319,00
Razem:				32 251 200,00	1 443,00	32 252 643,00

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	348 000,00	0,00	348 000,00
	40002		Dostarczanie wody	348 000,00	0,00	348 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-500,00	40 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	3 539 660,00	0,00	3 539 660,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 284 660,00	0,00	3 284 660,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 096 875,00	0,00	8 096 875,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 427 268,79	-4 580,00	6 422 688,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	-3 000,00	277 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-1 580,00	108 420,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 594,00	3 480,00	431 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 480,00	2 080,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	144 652,69	1 100,00	145 752,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	100,00	400,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 224,00	1 224,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 224,00	1 224,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00
855			Rodzina	1 679 593,00	219,00	1 679 812,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	219,00	319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	219,00	319,00
			Razem:	35 652 460,00	1 443,00	35 653 903,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatk i majątk owe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkow e		Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwest ycje i zakupy inwest ycyjne		w tym: na progra my finanso wane z udziale m środkó w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;
750			Administracja publiczna	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	815,00	815,00	0,00	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	815,00	815,00	0,00	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 499 219,00	1 499 219,00	0,00	1 499 219,00	1 499 219,00	176 289,00	145 900,00	30 389,00	0,00	1 322 930,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 475 600,00	1 475 600,00	0,00	1 475 600,00	1 475 600,00	152 670,00	145 900,00	6 770,00	0,00	1 322 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 475 600,00	1 475 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 322 930,00	1 322 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	319,00	319,00	0,00	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			1 602 134,00	1 602 134,00	0,00	1 602 134,00	1 602 134,00	279 204,00	248 000,00	31 204,00	0,00	1 322 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 8/2023

Wójta Gminy Osiek

z dnia 3 lutego 2023 r.

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy

dział	rozdział	§	DOCHODY	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00
	85395		Pozostała działalność	1 224,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00
	85395		Pozostała działalność	1 224,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00

Uzasadnienie

W budżecie dokonano następujących zmian:

Po stronie dochodów i wydatków:

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.3.2023:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 855, rozdział 85503, § 2010 o kwotę 219,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny;

* zwiększono plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie o kwotę 1.224,00zł.

Ponadto dokonano przesunięć planu wydatków w ramach działów.