

ZARZĄDZENIE NR 22/2023
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 21 czerwca 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 8/2023 z dnia 03 lutego 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLI/250/2023 z dnia 24 lutego 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLII/256/2023 z dnia 28 marca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 16/2023 z dnia 31 marca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 19/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLIII/269/2023 z dnia 18 maja 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 21/2023 z dnia 31 maja 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 33.046.138,08 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 19.513.753,08 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 13.532.385,00 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 38.738.951,43 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 20.806.394,43 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 17.932.557,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

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

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

5) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 13 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, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023r. poz.412 i poz.658

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Osiek

Paweł Chudy

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2023

Wójta Gminy Osiek

z dnia 21 czerwca 2023 r.

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 783 049,00	3 852,00	6 786 901,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 242,00	3 852,00	22 094,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 242,00	3 852,00	22 094,00
852			Pomoc społeczna	558 771,00	18 000,00	576 771,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	18 000,00	43 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	18 000,00	43 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 014,00	1 730,34	17 744,34
	85395		Pozostała działalność	16 014,00	1 730,34	17 744,34
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 790,00	1 730,34	16 520,34
Razem:				33 022 555,74	23 582,34	33 046 138,08

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 600,00	0,00	348 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 100,00	5 000,00	340 100,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 500,00	-5 000,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 569 391,46	0,00	3 569 391,46
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	0,00	123 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	16 022,00	0,00	16 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-300,00	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	300,00	9 300,00
801			Oświata i wychowanie	10 341 529,01	3 852,00	10 345 381,01
	80101		Szkoły podstawowe	6 441 219,68	3 552,00	6 444 771,68
		4300	Zakup usług pozostałych	108 420,00	-300,00	108 120,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550,00	3 852,00	5 402,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 106,09	300,00	458 406,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	300,00	2 380,00
	80195		Pozostała działalność	222 576,01	0,00	222 576,01
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 216,25	-29 685,00	34 531,25
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 421,58	-3 429,00	3 992,58
		4307	Zakup usług pozostałych	23 202,18	29 685,00	52 887,18
		4309	Zakup usług pozostałych	2 680,14	3 429,00	6 109,14
852			Pomoc społeczna	1 621 147,00	18 000,00	1 639 147,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	679 883,57	0,00	679 883,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 800,00	-6 000,00	451 800,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	18 000,00	68 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	18 000,00	68 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 014,00	1 730,34	17 744,34
	85395		Pozostała działalność	16 014,00	1 730,34	17 744,34
		3110	Świadczenia społeczne	14 497,00	1 695,73	16 192,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00	34,61	327,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 791 428,00	0,00	2 791 428,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 800,00	0,00	45 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 600,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00	-6 050,00	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-550,00	950,00
Razem:				38 715 369,09	23 582,34	38 738 951,43

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy.

dział	rozdział	§	DOCHODY	23 318,00
758			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 094,00
	75814		Pozostała działalność	22 094,00
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 094,00
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	23 318,00
801			Oświata i wychowanie	22 094,00
	80101		Szkoły Podstawowe	22 094,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 402,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 978,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 714,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 22/2023

Wójta Gminy Osiek

z dnia 21 czerwca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

dział	rozdział	§	DOCHODY	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 520,34
	85395		Pozostała działalność	16 520,34
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 520,34
dział	rozdział	§	WYDATKI	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 520,34
	85395		Pozostała działalność	16 520,34
		3110	Świadczenia społeczne	16 192,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,61

Uzasadnienie

W budżecie dokonano następujących zmian:

Po stronie dochodów i wydatków:

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2023r. Nr WFB.I.3120.3.36.2023:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 852, rozdział 85230, § 2030 o kwotę 18.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w Domu”;

* zwiększono plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie o kwotę 3.852,00zł.

* zwiększono plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w kwocie 1.730,34zł.

Po stronie wydatków dokonano przeniesień planu wydatków w ramach działów.