

ZARZĄDZENIE NR 24/2023
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 30 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 2023, poz.1270) 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 22/2023 z dnia 21 czerwca 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 33.086.626,98 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.554.241,98 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 38.779.440,33 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 20.846.883,33 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 17.932.557,00 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 2.239.727,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

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.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Osiek

Paweł Chudy

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/2023

Wójta Gminy Osiek

z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 217 178,00	39 619,90	2 256 797,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 619,90	39 619,90
		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	39 619,90	39 619,90
855			Rodzina	1 510 579,00	869,00	1 511 448,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 300,00	869,00	24 169,00
		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	869,00	24 169,00
Razem:				33 046 138,08	40 488,90	33 086 626,98

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24/2023

Wójta Gminy Osiek

z dnia 30 czerwca 2023 r.

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 569 391,46	0,00	3 569 391,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 333 344,34	0,00	3 333 344,34
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 000,00	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 400,00	0,00	152 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 400,00	0,00	147 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	270,00	1 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-270,00	10 730,00
801			Oświata i wychowanie	10 345 381,01	39 619,90	10 385 000,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 619,90	39 619,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 227,64	39 227,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	392,26	392,26
	80195		Pozostała działalność	222 576,01	0,00	222 576,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115,00	115,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,00	14,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 531,25	-115,00	34 416,25
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 992,58	-14,00	3 978,58
855			Rodzina	1 681 172,00	869,00	1 682 041,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 300,00	869,00	24 169,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 300,00	869,00	24 169,00
Razem:				38 738 951,43	40 488,90	38 779 440,33

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

Dzi ał	Rozdz iał	/ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatk i majątk owe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątko we		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwesty cje i zakupy inwesty cyjne		w tym: na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
010			Rolnictwo i łowiectwo	585 935,62	585 935,62	0,00	585 935,62	585 935,62	585 935,62	3 071,88	582 863,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	585 935,62	585 935,62	0,00	585 935,62	585 935,62	585 935,62	3 071,88	582 863,74	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	585 935,62	585 935,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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	441,37	441,37	441,37	441,37	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	62,91	62,91	62,91	62,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 567,60	2 567,60	2 567,60	2 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 417,05	7 417,05	7 417,05	0,00	7 417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	574 446,69	574 446,69	574 446,69	0,00	574 446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	63 425,12	63 425,12	0,00	63 425,12	63 425,12	63 425,12	63 425,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 425,12	63 425,12	0,00	63 425,12	63 425,12	63 425,12	63 425,12	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	63 425,12	63 425,12	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	46 108,00	46 108,00	46 108,00	46 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 897,13	5 897,13	5 897,13	5 897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	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	1 569,99	1 569,99	1 569,99	1 569,99	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
801			Oświata i wychowanie	39 619,90	39 619,90	0,00	39 619,90	39 619,90	39 619,90	0,00	39 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 619,90	39 619,90	0,00	39 619,90	39 619,90	39 619,90	0,00	39 619,90	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	39 619,90	39 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	39 227,64	39 227,64	39 227,64	0,00	39 227,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	392,26	392,26	392,26	0,00	392,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	48 484,00	48 484,00	0,00	48 484,00	48 484,00	48 484,00	25 000,00	23 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 484,00	48 484,00	0,00	48 484,00	48 484,00	48 484,00	25 000,00	23 484,00	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	48 484,00	48 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	23 484,00	23 484,00	23 484,00	0,00	23 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 501 448,00	1 501 448,00	0,00	1 501 448,00	1 501 448,00	178 518,00	145 900,00	32 618,00	0,00	1 322 930,00	0,00	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	1 679,00	1 679,00	0,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	1 679,00	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	1 679,00	1 679,00	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	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	1 679,00	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	24 169,00	24 169,00	0,00	24 169,00	24 169,00	24 169,00	0,00	24 169,00	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	24 169,00	24 169,00	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	24 169,00	24 169,00	24 169,00	0,00	24 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 239 727,64	2 239 727,64	0,00	2 239 727,64	2 239 727,64	916 797,64	237 397,00	679 400,64	0,00	1 322 930,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

W budżecie dokonano następujących zmian:

Po stronie dochodów i wydatków:

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2023r. Nr WFB.I.3120.3.39.2023:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 855, rozdział 85513, § 2010 o kwotę 869,00zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna;

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2023r. Nr WFB.I.3120.3.40.2023:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 801, rozdział 80153, § 2010 o kwotę 39.619,90zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupów;

Po stronie wydatków dokonano przeniesień planu wydatków w ramach działów.