

ZARZĄDZENIE NR 28/2023
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 7 sierpnia 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 24/2023 z dnia 30 czerwca 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLIV/274/2023 z dnia 25 lipca 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 33.308.937,49 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.761.552,49 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 13.547.385,00 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 39.001.750,84 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 21.054.193,84 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 17.947.557,00 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 2.250.051,64 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.

7) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 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 28/2023

Wójta Gminy Osiek

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 744,34	803,03	18 547,37
	85395		Pozostała działalność	17 744,34	803,03	18 547,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 520,34	803,03	17 323,37
855			Rodzina	1 514 436,00	3 651,00	1 518 087,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 157,00	3 651,00	30 808,00
		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	27 157,00	3 651,00	30 808,00
Razem:				33 304 483,46	4 454,03	33 308 937,49

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 600,00	0,00	358 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 100,00	0,00	350 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 586,50	1 500,00	6 086,50
852			Pomoc społeczna	1 642 832,00	0,00	1 642 832,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	679 883,57	-6 000,00	673 883,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 800,00	1 198,71	452 998,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	-1 198,71	31 301,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 583,57	-12 000,00	13 583,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	442 906,00	0,00	442 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	687,30	250 687,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	-687,30	18 312,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 000,00	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 744,34	803,03	18 547,37
	85395		Pozostała działalność	17 744,34	803,03	18 547,37
		3110	Świadczenia społeczne	16 192,73	786,97	16 979,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,61	16,06	343,67
855			Rodzina	1 685 029,00	3 651,00	1 688 680,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 517 650,00	0,00	1 517 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 322 930,00	-60 000,00	1 262 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80,50	80 080,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	-80,50	4 819,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 200,00	60 000,00	155 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	83 963,00	0,00	83 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	-1 984,89	57 015,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	-15,11	4 284,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 157,00	3 651,00	30 808,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 157,00	3 651,00	30 808,00
			Razem:	38 997 296,81	4 454,03	39 001 750,84

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

Dzi ał	Rozd ział	/ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydat ki majątk owe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowyc h,	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
	0109 5		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
751		Urzędy naczelnych 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	0,00
7510 1		Urzędy naczelnych 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	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	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	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	0,00
8015 3		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
		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
		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
852			Pomoc społeczna	52 169,00	52 169,00	0,00	52 169,00	52 169,00	52 169,00	28 685,00	23 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8528		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 169,00	52 169,00	0,00	52 169,00	52 169,00	52 169,00	28 685,00	23 484,00	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	52 169,00	52 169,00	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	28 685,00	28 685,00	28 685,00	28 685,00	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
855			Rodzina	1 508 087,00	1 508 087,00	0,00	1 508 087,00	1 508 087,00	245 157,00	205 900,00	39 257,00	0,00	1 262 930,00	0,00	0,00	0,00

8550 2	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	212 670,00	205 900,00	6 770,00	0,00	1 262 930,00	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	1 262 930,00	1 262 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 080,50	50 080,50	50 080,50	50 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 819,50	4 819,50	4 819,50	4 819,50	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
8550 3	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
8551 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 808,00	30 808,00	0,00	30 808,00	30 808,00	30 808,00	0,00	30 808,00	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	30 808,00	30 808,00	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	30 808,00	30 808,00	30 808,00	0,00	30 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			2 250 051,64	2 250 051,64	0,00	2 250 051,64	2 250 051,64	987 121,64	301 082,00	686 039,64	0,00	1 262 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 28/2023

Wójta Gminy Osiek

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

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

dział	rozdział	§	DOCHODY	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 323,37
	85395		Pozostała działalność	17 323,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 323,37
dział	rozdział	§	WYDATKI	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 323,37
	85395		Pozostała działalność	17 323,37
		3110	Świadczenia społeczne	16 979,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,67

Uzasadnienie

W budżecie dokonano następujących zmian:

Po stronie dochodów i wydatków:

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.48.2023:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 855, rozdział 85513, § 2010 o kwotę 3.651,00zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna;

* zwiększono plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w kwocie 803,03zł;

Po stronie wydatków dokonano przeniesień planu wydatków w ramach działów.