ZARZĄDZENIE NR 54/2023
WÓJTA GMINY OSIECZNICA

z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), art. 14 ust. 15 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185) w zw. z uchwałą nr XLIII/237/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29.03.2022 r. w sprawie nadania upoważnienia dla Wójta Gminy Osiecznica dotyczącego realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rada Gminy Osiecznica zarządza, co następuje:

zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym zwiększa się bieżące dochody budżetowe o kwotę 158.177,60 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. zwiększa się bieżące wydatki budżetowe o kwotę 164.177,60 zł

2. zmniejsza się bieżące wydatki budżetowe o kwotę 6.000,00 zł

§ 3. Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, w tym:

1. plan finansowy dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3

2. plan finansowy wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4. Budżet po zmianach

1. Dochody budżetowe w wysokości 57.662.723,44 zł

1) dochody bieżące w wysokości 42.754.083,44 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 14.908.640,00 zł

2. Wydatki budżetowe w wysokości 77.019.059,72 zł

1) wydatki bieżące w wysokości 41.493.059,72 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 35.526.000,00 zł

3. Przychody budżetu w wysokości 19.356.336,28 zł

4. Rozchody budżetu w wysokości 0,00 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy

Waldemar Nalazek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 54/2023
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 15 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**287 226,00**	**57 506,00**	**344 732,00**
	75495		Pozostała działalność	287 226,00	57 506,00	344 732,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	283 971,00	57 506,00	341 477,00
801			**Oświata i wychowanie**	**786 288,00**	**100 671,60**	**886 959,60**
	80195		Pozostała działalność	295 531,00	100 671,60	396 202,60
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 465,60	38 465,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 331,00	62 206,00	317 537,00

Razem:	57 504 545,84	158 177,60	57 662 723,44

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/2023
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 15 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**4 530 853,97**	**0,00**	**4 530 853,97**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-6 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**532 826,00**	**57 506,00**	**590 332,00**
	75495		Pozostała działalność	287 226,00	57 506,00	344 732,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	286 330,00	57 410,00	343 740,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	896,00	96,00	992,00
801			**Oświata i wychowanie**	**17 602 103,00**	**100 671,60**	**17 702 774,60**
	80104		Przedszkola	3 783 902,40	2 814,00	3 786 716,40
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 053,00	2 814,00	11 867,00
	80195		Pozostała działalność	902 278,00	97 857,60	1 000 135,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	38 465,60	40 965,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206 138,00	49 680,00	255 818,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 140,00	9 712,00	49 852,00

Razem:	76 860 882,12	158 177,60	77 019 059,72

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 54/2023
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 15 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**191,69**	**0,00**	**191,69**
	75095		Pozostała działalność	191,69	0,00	191,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191,69	0,00	191,69
			Fundusz Pomocy	191,69	0,00	191,69
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**283 971,00**	**57 506,00**	**341 477,00**
	75495		Pozostała działalność	283 971,00	57 506,00	341 477,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	283 971,00	57 506,00	341 477,00
			Fundusz Pomocy	283 971,00	57 506,00	341 477,00
801			**Oświata i wychowanie**	**255 331,00**	**62 206,00**	**317 537,00**
	80195		Pozostała działalność	255 331,00	62 206,00	317 537,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 331,00	62 206,00	317 537,00
			Fundusz Pomocy	255 331,00	62 206,00	317 537,00
852			**Pomoc społeczna**	**10 680,00**	**0,00**	**10 680,00**
	85295		Pozostała działalność	10 680,00	0,00	10 680,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 680,00	0,00	10 680,00
			Fundusz Pomocy	10 680,00	0,00	10 680,00
855			**Rodzina**	**6 340,00**	**0,00**	**6 340,00**
	85595		Pozostała działalność	6 340,00	0,00	6 340,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 340,00	0,00	6 340,00
			Fundusz Pomocy	6 340,00	0,00	6 340,00

Razem:	556 513,69	119 712,00	676 225,69

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 54/2023
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 15 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**191,69**	**0,00**	**191,69**
	75095		Pozostała działalność	191,69	0,00	191,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,69	0,00	191,69
			Fundusz Pomocy	191,69	0,00	191,69
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**283 971,00**	**57 506,00**	**341 477,00**
	75495		Pozostała działalność	283 971,00	57 506,00	341 477,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	283 075,00	57 410,00	340 485,00
			Fundusz Pomocy	283 075,00	57 410,00	340 485,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	896,00	96,00	992,00
			Fundusz Pomocy	896,00	96,00	992,00
801			**Oświata i wychowanie**	**255 331,00**	**62 206,00**	**317 537,00**
	80104		Przedszkola	9 053,00	2 814,00	11 867,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 053,00	2 814,00	11 867,00
			Fundusz Pomocy	9 053,00	2 814,00	11 867,00
	80195		Pozostała działalność	246 278,00	59 392,00	305 670,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206 138,00	49 680,00	255 818,00
			Fundusz Pomocy	182 790,00	45 274,00	228 064,00
			Fundusz pomocy	23 348,00	4 406,00	27 754,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 140,00	9 712,00	49 852,00
			Fundusz Pomocy	35 609,00	8 851,00	44 460,00
			Fundusz pomocy	4 531,00	861,00	5 392,00
852			**Pomoc społeczna**	**10 680,00**	**0,00**	**10 680,00**
	85295		Pozostała działalność	10 680,00	0,00	10 680,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 500,00	0,00	10 500,00
			Fundusz Pomocy	10 500,00	0,00	10 500,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	0,00	180,00
			Fundusz Pomocy	180,00	0,00	180,00
855			**Rodzina**	**6 340,00**	**0,00**	**6 340,00**
	85595		Pozostała działalność	6 340,00	0,00	6 340,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 157,00	0,00	6 157,00
			Fundusz Pomocy	6 157,00	0,00	6 157,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183,00	0,00	183,00
			Fundusz Pomocy	183,00	0,00	183,00

Razem:	556 513,69	119 712,00	676 225,69

Uzasadnienie

1. Wprowadza się środki pochodzące z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ustala się plan finansowy tego rachunku, w tym:

a. zwiększa się dochody i wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75495 Pozostała działalność o kwotę 57.506,00 zł z tytułu wypłaty świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 13 ustawy oraz z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 12 ustawy;

b. zwiększa się dochody i wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 62.206,00 zł z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 38.465,60 zł w związku z uzyskaniem wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę" - porozumienie nr MEiN/2023/DPI/905.

3. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków bieżących w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.