



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2023 r.

Poz. 6966

ZARZĄDZENIE NR 41/2023 WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 3 listopada 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 28/2023 z dnia 07 sierpnia 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLV/276/2023 z dnia 23 sierpnia 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 32/2023 z dnia 11 września 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLVI/279/2023 z dnia 28 września 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 36/2023 z dnia 05 października 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 38/2023 z dnia 19 października 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 35.595.980,94 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.048.595,94 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 41.288.794,29 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23.291.237,29 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 17.997.557,00 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 2.937.535,10 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 41/2023

Dochody Gminy Osiek Wójta Gminy Osiek
z dnia 3 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	248 075,12	15 360,00	263 435,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 425,12	15 360,00	78 785,12
		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	15 360,00	78 785,12
852			Pomoc społeczna	621 100,00	710,00	621 810,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 100,00	710,00	7 810,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 100,00	710,00	7 810,00
855			Rodzina	1 686 547,00	3 324,00	1 689 871,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 691,00	3 324,00	35 015,00
		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	31 691,00	3 324,00	35 015,00
Razem:				35 576 586,94	19 394,00	35 595 980,94

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 41/2023
Wydatki Gminy Osiek Wójta Gminy Osiek
z dnia 3 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 037 777,10	0,00	14 037 777,10
	60016		Drogi publiczne gminne	13 758 248,10	0,00	13 758 248,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 748,10	15 000,00	457 748,10
		4300	Zakup usług pozostałych	265 500,00	-15 000,00	250 500,00
750			Administracja publiczna	3 974 891,46	15 360,00	3 990 251,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 425,12	15 360,00	78 785,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 108,00	12 838,00	58 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	2 207,00	12 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,99	315,00	1 884,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 751 844,34	2 000,00	3 753 844,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 200,00	2 000,00	24 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	0,00	20 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	500,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-500,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	16 022,00	-2 000,00	14 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-2 000,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	10 808 294,92	0,00	10 808 294,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 449,09	0,00	461 449,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	950,00	16 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	350,00	54 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	-900,00	5 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	1 763 231,00	710,00	1 763 941,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 100,00	710,00	7 810,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	710,00	7 810,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	6 000,00	27 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	6 000,00	27 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	752 509,57	-6 000,00	746 509,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 687,71	-18 000,00	508 687,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	7 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 737,00	5 000,00	30 737,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	500,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-500,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	475 679,00	0,00	475 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 687,30	23 174,00	272 861,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 050,00	5 396,00	55 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	767,00	8 067,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 488,00	-13 337,00	48 151,00

	4300	Zakup usług pozostałych	55 223,00	-18 000,00	37 223,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	2 000,00	18 000,00
855		Rodzina	1 857 385,00	3 324,00	1 860 709,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 685 346,00	0,00	1 685 346,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 447 507,00	-12 900,00	1 434 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 080,50	-3 300,00	59 780,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 200,00	16 200,00	172 400,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 691,00	3 324,00	35 015,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 691,00	3 324,00	35 015,00
		Razem:	41 269 400,29	19 394,00	41 288 794,29

	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	78 785,12	78 785,12	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	58 946,00	58 946,00	58 946,00	58 946,00	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	12 057,00	12 057,00	12 057,00	12 057,00	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	1 884,99	1 884,99	1 884,99	1 884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 010,00	30 010,00	0,00	30 010,00	30 010,00	11 950,00	8 742,72	3 207,28	0,00	18 060,00	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	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
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 036,00	29 036,00	0,00	29 036,00	29 036,00	10 976,00	8 742,72	2 233,28	0,00	18 060,00	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	29 036,00	29 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	18 060,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	825,12	825,12	825,12	825,12	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	117,60	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	1 444,38	1 444,38	1 444,38	0,00	1 444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	788,90	788,90	788,90	0,00	788,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	0,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	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	159,00	159,00	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	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	39 189,43	39 189,43	0,00	39 189,43	39 189,43	39 189,43	0,00	39 189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 189,43	39 189,43	0,00	39 189,43	39 189,43	39 189,43	0,00	39 189,43	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	39 189,43	39 189,43	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	38 801,42	38 801,42	38 801,42	0,00	38 801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	388,01	388,01	388,01	0,00	388,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	72 124,00	72 124,00	0,00	72 124,00	72 124,00	72 124,00	34 901,00	37 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 124,00	72 124,00	0,00	72 124,00	72 124,00	72 124,00	34 901,00	37 223,00	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	72 124,00	72 124,00	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	34 901,00	34 901,00	34 901,00	34 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	37 223,00	37 223,00	37 223,00	0,00	37 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 679 871,00	1 679 871,00	0,00	1 679 871,00	1 679 871,00	245 264,00	202 800,00	42 464,00	0,00	1 434 607,00	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	1 643 177,00	1 643 177,00	0,00	1 643 177,00	1 643 177,00	208 570,00	202 800,00	5 770,00	0,00	1 434 607,00	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	1 643 177,00	1 643 177,00	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	1 434 607,00	1 434 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	29 780,50	29 780,50	29 780,50	29 780,50	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	167 200,00	167 200,00	167 200,00	167 200,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	35 015,00	35 015,00	0,00	35 015,00	35 015,00	35 015,00	0,00	35 015,00	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	35 015,00	35 015,00	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	35 015,00	35 015,00	35 015,00	0,00	35 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			2 937 535,10	2 937 535,10	0,00	2 937 535,10	2 937 535,10	1 484 868,10	332 140,30	1 152 727,80	0,00	1 452 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00