

ZARZĄDZENIE NR 7/2023
WÓJTA GMINY OSIECK

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok Gminy Osieck Nr XLI/376/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Ustala się plan **dochodów** budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi: **33.893.943,62 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **18.296.079,40 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **15.597.864,22 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok Gminy Osieck Nr XLI/376/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **34.445.028,69 zł.** z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **18.331.204,71 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **16.113.823,98 zł.**

§ 2. W Tabeli nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok Gminy Osieck Nr XLI/376/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku” wprowadza się zmiany i otrzymuje ona brzmienie zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Karolina Zowczak

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	394 800,00	250 000,00	644 800,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00	250 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	729,00	6 147,00	6 876,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 147,00	6 147,00
		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	0,00	6 147,00	6 147,00
Razem:				33 637 796,62	256 147,00	33 893 943,62

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	410 412,00	250 000,00	660 412,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	200 000,00
			Urząd Gminy	0,00	200 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Urząd Gminy	0,00	50 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	7 102,00	0,00	7 102,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 002,00	0,00	4 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	-650,00	0,00
			Urząd Gminy	650,00	-650,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 352,00	650,00	4 002,00
			Urząd Gminy	3 352,00	650,00	4 002,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	729,00	6 147,00	6 876,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 147,00	6 147,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00
			Urząd Gminy	0,00	3 655,00	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	70,00
			Urząd Gminy	0,00	70,00	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	15,00
			Urząd Gminy	0,00	15,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	883,00	883,00
			Urząd Gminy	0,00	883,00	883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 524,00	1 524,00
			Urząd Gminy	0,00	1 524,00	1 524,00
801			Oświata i wychowanie	12 839 418,00	0,00	12 839 418,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 934 878,00	0,00	4 934 878,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 592,00	7 592,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	0,00	7 592,00	7 592,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 636 158,00	-7 592,00	2 628 566,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	1 813 161,00	-7 592,00	1 805 569,00

80104		Przedszkola	5 088 822,40	0,00	5 088 822,40
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 353,60	5 353,60
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	0,00	5 353,60	5 353,60
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	764,80	764,80
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	0,00	764,80	764,80
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 926,78	-5 353,60	93 573,18
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	98 926,78	-5 353,60	93 573,18
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 595,00	-764,80	10 830,20
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	11 595,00	-764,80	10 830,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 220,00	0,00	113 220,00
	85395	Pozostała działalność	113 220,00	0,00	113 220,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		Urząd Gminy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,90	171,90
		Urząd Gminy	0,00	171,90	171,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50
		Urząd Gminy	0,00	24,50	24,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	-1 196,40	1 023,60
		Urząd Gminy	2 220,00	-1 196,40	1 023,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 712 072,00	0,00	3 712 072,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	414 700,00	0,00	414 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		Urząd Gminy	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	136 598,00	10 000,00	146 598,00
		Urząd Gminy	136 598,00	10 000,00	146 598,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 011 500,00	0,00	2 011 500,00
		4260 Zakup energii	230 000,00	-8 208,00	221 792,00
		Urząd Gminy	230 000,00	-8 208,00	221 792,00
		4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	8 208,00	50 208,00
		Urząd Gminy	42 000,00	8 208,00	50 208,00
		Razem:	34 188 881,69	256 147,00	34 445 028,69

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	49 934,00	49 934,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 934,00	49 934,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 934,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 147,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 876,00	6 876,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	729,00	729,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	729,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	729,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 147,00	6 147,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 147,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 524,00
852			Pomoc społeczna	12 351,00	12 351,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 351,00	12 351,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 351,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 351,00
855			Rodzina	1 254 150,00	1 254 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 247 000,00	1 247 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 247 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 153 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	743,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	7 000,00
Razem:				1 323 311,00	1 323 311,00

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 7/2023 Wójta Gminy Osieck
z dnia 12 stycznia 2023 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 250.000,00 zł w związku z wprowadzeniem środków na preferencyjną sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych, zgodnie ze złożonymi wnioskami mieszkańców.

w Dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdział 75109 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 6.147,00 zł, z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osieck, zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego.

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdział 40095 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 250.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, w związku z wprowadzeniem środków, które zostaną przeznaczone na zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi tego zadania.

w Dziale 710 Działalność usługowa

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Augustówce.

w Dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdział 75109 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.147,00 zł, na zadanie zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osieck, zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora,

rozdział 80104 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora

w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących kosztów obsługi dla dodatku węglowego.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących gospodarki ściekowej oraz oświetlenia ulic.