

Zarządzenie Nr 47/2023
Wójta Gminy Osieck
z dnia 18 maja 2023 roku

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.) 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** w łącznej kwocie po zmianie: **35.524.187,33 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **18.675.683,11 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **16.848.504,22 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 1 do niniejszego Zarządzenia.

Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **36.671.092,03 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **18.677.006,05 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **17.994.085,98 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Zewacek
mgr inż. Karolina Zewacek

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 47/2023 Wójta Gminy Osieck
z dnia 18 maja 2023 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **1.272,00 zł** w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy, które zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Gminy na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **1.272,00 zł** w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych dla osób, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie, które zostaną pokryte z Funduszu Pomocy.

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce, zgodnie z wnioskiem Dyrektora,

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących gospodarki ściekowej i ochrony wód.

WÓJT

mgr inż. Karolina Zawczyk

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2023 Wójta Gminy Osieck z dnia 18 maja 2023r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 733 000,00	1 272,00	1 734 272,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	1 272,00	21 272,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	1 272,00	21 272,00
Razem:				35 522 915,33	1 272,00	35 524 187,33

WÓLF
Zawczok
mgr inż. Karolina Zawczak

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 792 685,65	0,00	1 792 685,65
			Pozostała działalność	72 636,44	0,00	72 636,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	528,00	528,00
			Urząd Gminy	0,00	528,00	528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,76	90,76
			Urząd Gminy	0,00	90,76	90,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,94	12,94
754	4210		Urząd Gminy	0,00	12,94	12,94
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 424,24	-631,70	792,54
			Urząd Gminy	1 424,24	-631,70	792,54
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 858 763,00	1 272,00	1 860 035,00
			Pozostała działalność	20 000,00	1 272,00	21 272,00
801	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 920,00	1 240,00	21 160,00
			Urząd Gminy	19 920,00	1 240,00	21 160,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	32,00	112,00
			Urząd Gminy	80,00	32,00	112,00
			Oświata i wychowanie	14 508 926,00	0,00	14 508 926,00
			Szkoły podstawowe	4 719 942,48	818,00	4 720 760,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 984,00	4 003,00	171 987,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	57 000,00	4 003,00	61 003,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	-1 626,00	37 374,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	14 000,00	-1 626,00	12 374,00
80103	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 054,00	5 209,00	144 263,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	50 072,00	5 209,00	55 281,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 200,00	-6 768,00	206 432,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	74 000,00	-6 768,00	67 232,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 102,27	-16 700,00	411 402,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-500,00	3 500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	500,00	-500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-500,00	1 500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	500,00	-500,00	0,00

	4260	Zakup energii		31 000,00	-9 000,00	22 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE		9 000,00	-9 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 100,00	-6 700,00	13 400,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE		6 700,00	-6 700,00	0,00
80104		Przedszkola		5 023 087,12	10 338,00	5 033 425,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 924,00	2 000,00	34 924,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE		14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 100,00	-1 037,00	16 063,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE		6 500,00	-1 037,00	5 463,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 401,00	8 375,00	52 776,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE		18 401,00	8 375,00	26 776,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		500,00	1 000,00	1 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE		0,00	1 000,00	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		377 988,00	1 544,00	379 542,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 700,00	-115,00	17 585,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE		7 500,00	-115,00	7 385,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 330,00	1 659,00	8 989,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE		3 330,00	1 659,00	4 989,00
80195		Pozostała działalność		3 200 847,60	4 000,00	3 204 847,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 953,60	4 000,00	38 953,60
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE		7 856,00	4 000,00	11 856,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 728 123,22	0,00	3 728 123,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		414 700,00	0,00	414 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 522,00	-3 000,00	9 522,00
		Urząd Gminy		12 522,00	-3 000,00	9 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych		148 598,00	3 000,00	151 598,00
		Urząd Gminy		148 598,00	3 000,00	151 598,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	50,00	550,00
		Urząd Gminy		500,00	50,00	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	-50,00	450,00
		Urząd Gminy		500,00	-50,00	450,00
		Razem:		36 669 820,03	1 272,00	36 671 092,03