

**ZARZĄDZENIE NR 79/2023**  
**WÓJTA GMINY OSIECK**

z dnia 16 sierpnia 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.) 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: **35.909.561,09 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie)      **18.907.878,87 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian)    **17.001.682,22 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: **37.056.328,15 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie)      **18.915.624,17 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian)    **18.140.703,98 zł.**

§ 2. 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 759 860,00	1 200,00	1 761 060,00
	75495		Pozostała działalność	23 760,00	1 200,00	24 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 760,00	1 200,00	24 960,00
<b>Razem:</b>				<b>35 908 361,09</b>	<b>1 200,00</b>	<b>35 909 561,09</b>

## Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 774 738,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 774 738,35</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 510 959,00	0,00	2 510 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 096,00	-3 000,00	1 555 096,00
			Urząd Gminy	1 558 096,00	-3 000,00	1 555 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	7 500,00
			Urząd Gminy	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			Urząd Gminy	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 862 523,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 863 723,00</b>
	75495		Pozostała działalność	23 760,00	1 200,00	24 960,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 600,00	1 200,00	24 800,00
			Urząd Gminy	23 600,00	1 200,00	24 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 703 416,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14 703 416,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 694 660,48	6 851,00	4 701 511,48
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	17 095,00	56 095,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	30 000,00	17 095,00	47 095,00
	4270		Zakup usług remontowych	17 700,00	-5 000,00	12 700,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 432,00	-5 244,00	178 188,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	116 200,00	-5 244,00	110 956,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 902,27	-6 851,00	387 051,27
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	-6 851,00	14 649,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	13 500,00	-6 851,00	6 649,00
	80104		Przedszkola	5 034 503,12	0,00	5 034 503,12
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOBIENKACH	36 924,00	3 571,00	40 495,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 924,00	3 571,00	22 495,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	36 531,56	-36 531,00	0,56
				36 531,56	-36 531,00	0,56

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 285,29	-1 390,60	21 894,69
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	23 285,29	-1 390,60	21 894,69
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	0,00	24 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 701,98	3 201,97	10 903,95
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	2 701,98	3 201,97	5 903,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 095,52	13 921,60	24 017,12
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	10 095,52	13 921,60	24 017,12
	4269	Zakup energii	28 649,83	-3 201,97	25 447,86
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	28 649,83	-3 201,97	25 447,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 020,00	-3 571,00	35 449,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOBIENKACH	24 000,00	-3 571,00	20 429,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 673 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 673 353,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 289 800,00	0,00	1 289 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	-3 400,00	53 600,00
		PUBLICZNY ŻŁOBEK W SOBIENKACH	57 000,00	-3 400,00	53 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 800,00	6 300,00
		PUBLICZNY ŻŁOBEK W SOBIENKACH	2 500,00	3 800,00	6 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
		PUBLICZNY ŻŁOBEK W SOBIENKACH	400,00	-400,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 818 359,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 818 359,58</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	448 985,36	0,00	448 985,36
	4260	Zakup energii	132 950,00	-2 000,00	130 950,00
		Urząd Gminy	132 950,00	-2 000,00	130 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 598,00	2 000,00	155 598,00
		Urząd Gminy	153 598,00	2 000,00	155 598,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>424 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 970,00</b>
	92195	Pozostała działalność	67 000,00	0,00	67 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		Urząd Gminy	0,00	1 600,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 180,19	-1 600,00	25 580,19
		Urząd Gminy	27 180,19	-1 600,00	25 580,19
		<b>Razem:</b>	<b>37 055 128,15</b>	<b>1 200,00</b>	<b>37 056 328,15</b>

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr 79/2023 Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 16 sierpnia 2023 roku**

**Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:**

**w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

rozdział 75495 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.200,00 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 750 Administracja publiczna**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących urzędu gminy.

**w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.200,00 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 placówek oświatowych, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskami Dyrektorów,

**w Dziale 855 Rodzina**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących w planie finansowym Publicznego Żłobka w Sobienkach, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, 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.

**w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących organizacji dożynek gminnych.