

Zarządzenie Nr 92/2023
Wójta Gminy Osieck
z dnia 29 września 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 2023, poz. 1270 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: **39.093.514,09 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **21.213.730,73 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **17.879.783,36 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: **38.790.592,02 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.232.053,18 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **18.558.538,84 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Karolina Zowczak

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	75224		Obrona narodowa	0,00	147,00	147,00
			Kwalifikacja wojskowa.	0,00	147,00	147,00
754	75495	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	147,00	147,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 761 060,00	32,00	1 761 092,00
			Pozostała działalność	24 960,00	32,00	24 992,00
855	85503	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 960,00	32,00	24 992,00
			Rodzina	1 799 223,00	27,00	1 799 250,00
			Karta Dużej Rodziny	739,00	27,00	766,00
		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	739,00	27,00	766,00
Razem:				39 093 308,09	206,00	39 093 514,09

WÓJT
Zawczak
 mgr inż. Karolina Zawczak

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	647 449,00	0,00	647 449,00
		4430	Dostarczanie wody	473 659,00	0,00	473 659,00
			Różne opłaty i składki	20 000,00	-164,00	19 836,00
		4440	Urząd Gminy	20 000,00	-164,00	19 836,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00	164,00	2 326,00
		Urząd Gminy	2 162,00	164,00	2 326,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	220 228,00	0,00	220 228,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 228,00	0,00	220 228,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	-190,00	20 810,00
			Urząd Gminy	21 000,00	-190,00	20 810,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	190,00	1 090,00
		Urząd Gminy	900,00	190,00	1 090,00	
750	75023		Administracja publiczna	3 281 238,35	0,00	3 281 238,35
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 935 959,00	-6 740,00	2 929 219,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 000,00	16 520,00	141 520,00
			Urząd Gminy	125 000,00	16 520,00	141 520,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
			Urząd Gminy	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 429,00	-6 740,00	426 689,00
			Urząd Gminy	433 429,00	-6 740,00	426 689,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 230,00	-11 046,00	33 184,00
			Urząd Gminy	44 230,00	-11 046,00	33 184,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	4 526,00	40 526,00
			Urząd Gminy	36 000,00	4 526,00	40 526,00
		75095	Pozostała działalność	195 942,08	6 740,00	202 682,08
			Zakup usług pozostałych	72 460,00	6 740,00	79 200,00
			Urząd Gminy	72 460,00	6 740,00	79 200,00
752	75224		Obrona narodowa	0,00	147,00	147,00
			Kwalifikacja wojskowa	0,00	147,00	147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	147,00	147,00
			Urząd Gminy	0,00	147,00	147,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 881 723,00	32,00	1 881 755,00
			Ochotnicze strażne pożarne	1 852 263,00	0,00	1 852 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	6 950,00	32 450,00
			Urząd Gminy	25 500,00	6 950,00	32 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	-6 950,00	44 050,00
	Urząd Gminy	51 000,00	-6 950,00	44 050,00		

75495		Pozostała działalność	24 960,00	32,00	24 992,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	32,00	192,00
		Urząd Gminy	160,00	32,00	192,00
80101		Oświata i wychowanie	14 745 451,37	0,00	14 745 451,37
		Szkoły podstawowe	4 754 907,48	26 944,00	4 781 851,48
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH	187 179,00	2 884,00	190 063,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	114 076,00	2 484,00	116 560,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 103,00	400,00	73 503,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH	496 566,00	9 100,00	505 666,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH	306 444,00	9 100,00	315 544,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH	37 374,00	-1 040,00	36 334,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	25 000,00	-1 040,00	23 960,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 349,00	16 000,00	557 349,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH	373 864,00	6 000,00	379 864,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	167 485,00	10 000,00	177 485,00
4710		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	354 706,27	-28 256,00	326 450,27
4790		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-2 956,00	4 044,00
4800		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH	6 000,00	-2 956,00	3 044,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	560,00	-160,00	400,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	-160,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	100,00	-100,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH	209 413,27	-24 060,00	185 353,27
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	163 462,00	-14 060,00	149 402,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 951,27	-10 000,00	35 951,27
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	14 649,00	-980,00	13 669,00
		Przedskola	8 000,00	-980,00	7 020,00
80104		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 191 078,26	930,00	5 192 008,26
3020		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	44 995,00	2 580,00	47 575,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	2 580,00	20 580,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	35 449,00	-1 650,00	33 799,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	15 020,00	-1 650,00	13 370,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	599 002,00	382,00	599 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 100,00	-300,00	203 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	3 300,00	100 000,00	103 300,00
		Urząd Gminy	100 000,00	-100 000,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	100 800,00	-300,00	100 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 389,00	472,00	9 861,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	4 000,00	472,00	4 472,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	210,00	480,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	70,00	210,00	280,00
852		Pomoc społeczna	934 296,41	0,00	934 296,41
85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 330,00	-126,00	487 204,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-898,00	2 902,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	3 800,00	-898,00	2 902,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	772,00	9 087,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	8 315,00	772,00	9 087,00
85295		Pozostała działalność	124 841,41	126,00	124 967,41
	3110	Świadczenia społeczne	2 970,11	-3,62	2 966,49
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	2 970,11	-3,62	2 966,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 265,41	-2 089,00	14 176,41
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	16 265,41	-2 089,00	14 176,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 589,89	3,62	4 593,51
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	4 589,89	3,62	4 593,51
	4260	Zakup energii	2 040,00	1 000,00	3 040,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	2 040,00	1 000,00	3 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 089,00	1 089,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	0,00	1 089,00	1 089,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	1 663,00	126,00	1 789,00
855		Rodzina	2 678 866,00	27,00	2 678 893,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 303 483,00	0,00	1 303 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 290,00	-126,00	61 164,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	61 290,00	-126,00	61 164,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	1 663,00	126,00	1 789,00

85503	Karta Dużej Rodziny		739,00	27,00	766,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	739,00	27,00	766,00
	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU		739,00	27,00	766,00
85504	Wsparanie rodziny		39 784,00	63,00	39 847,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	832,00	63,00	895,00
	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU		832,00	63,00	895,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		31 780,00	-63,00	31 717,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	31 780,00	-63,00	31 717,00
	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU		31 780,00	-63,00	31 717,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 995 923,58	0,00	3 995 923,58
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		504 985,36	0,00	504 985,36
	Różne opłaty i składki	4430	94 285,36	-164,00	94 121,36
	Urząd Gminy		94 285,36	-164,00	94 121,36
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 162,00	164,00	2 326,00
	Urząd Gminy		2 162,00	164,00	2 326,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		976 872,00	0,00	976 872,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	-126,00	374,00
	Urząd Gminy		500,00	-126,00	374,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 663,00	126,00	1 789,00
	Urząd Gminy		1 663,00	126,00	1 789,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		222 912,22	0,00	222 912,22
	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	-94,00	106,00
	Urząd Gminy		200,00	-94,00	106,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 000,00	94,00	6 094,00
	Urząd Gminy		6 000,00	94,00	6 094,00
	Razem:		38 790 386,02	206,00	38 790 592,02



WÓJT

Zawadzki

 mgr inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 92/2023 Wójta Gminy Osieck
z dnia 29 września 2023 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 752 Obrona narodowa

zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 147,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z tytułu otrzymanej dotacji celowej na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej,

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75495 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 32,00 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.

w Dziale 855 Rodzina

zmiana planu dochodów, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji na zadania realizowane przez GOPS, w tym:

rozdział 85503 - zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę 27,00 zł z tytułu dotacji na Kartę Dużej Rodziny.

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

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

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

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na gospodarkę nieruchomościami i gruntami

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 funkcjonowania urzędu.

w Dziale 752 Obrona narodowa

zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 147,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej,

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75412 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dot. działalności ochotniczych straży pożarnych.

w rozdziale 75495 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 32,00 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 oraz w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku, zgodnie z wnioskami Dyrektorów,

w Dziale 852 Pomoc społeczna

- przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Osiecku, zgodnie z wnioskiem Kierownika.

w Dziale 855 Rodzina

- zmiana planu wydatków zleconych w planie finansowym GOPS w Osiecku, zgodnie z otrzymaną decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji.

- przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Kierownika.

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 komunalnej.

WÓJT
Zowca
mgr inż. Karolina Zowczak