

Zarządzenie Nr 87/2023
Wójta Gminy Osieck
z dnia 14 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: **37.815.091,09 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.761.335,73 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **17.053.755,36 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: **38.355.727,02 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **19.847.283,04 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **18.508.443,98 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 87/2023 Wójta Gminy Osieck
z dnia 14 września 2023 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

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

zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 265,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z tytułu otrzymanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum,

w Dziale 852 Pomoc społeczna

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

rozdział 85213 – zmniejszenie planu dochodów własnych o kwotę 194,00 zł z tytułu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

rozdział 85214 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 768,00 zł z tytułu dotacji na zasiłki okresowe i celowe,

rozdział 85216 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.481,00 zł z tytułu dotacji na zasiłki stałe.

w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł. planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 funkcjonowania urzędu.

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

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 265,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku w związku z pozyskaną dotacją celową na przygotowanie i przeprowadzenie referendum,

w Dziale 758 Różne rozliczenia

rozdysponowanie części rezerwy ogólnej w kwocie 4.161,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją wydarzeń kulturalnych oraz zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości,.

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

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

w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.500,00 zł w planie finansowym GOPS, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

w Dziale 855 Rodzina

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.796,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości,

- 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 rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących gospodarki komunalnej.

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.365,00 zł oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie gminy.


mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 87/2023 Wójta Gminy Osieck z dnia 14 września 2023r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 425,00	265,00	37 690,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
852	85213	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	265,00	265,00
			Pomoc społeczna	215 445,00	-4 443,00	211 002,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 437,00	-194,00	4 243,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 437,00	-194,00	4 243,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 200,00	-768,00	5 432,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 200,00	-768,00	5 432,00
	85216		Zasłki stałe	63 203,00	-3 481,00	59 722,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 760,00	-3 481,00	57 279,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	6 500,00	14 500,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	6 500,00	14 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	6 500,00	14 500,00
			Razem:	37 812 769,09	2 322,00	37 815 091,09

WÓJT
Zawrocki
 mgr inż. Karolina Zawrocka

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	3 251 238,35	0,00	3 251 238,35
			Urzędy wojewódzkie	52 123,27	0,00	52 123,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,27	100,00	489,27
			Urząd Gminy	389,27	100,00	489,27
		4300	Zakup usług pozostałych	17 147,00	-100,00	17 047,00
			Urząd Gminy	17 147,00	-100,00	17 047,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 905 959,00	0,00	2 905 959,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Urząd Gminy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 230,00	-1 000,00	44 230,00
	Urząd Gminy	45 230,00	-1 000,00	44 230,00		
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 425,00	265,00	37 690,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215,00	215,00
			Urząd Gminy	0,00	215,00	215,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
			Urząd Gminy	0,00	50,00	50,00
			Różne rozliczenia	60 500,00	-4 161,00	56 339,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 500,00	-4 161,00	56 339,00
		4810	Rezerwy	60 500,00	-4 161,00	56 339,00
			Urząd Gminy	60 500,00	-4 161,00	56 339,00
801	80101		Oświata i wychowanie	14 770 917,23	0,00	14 770 917,23
			Szkoły podstawowe	4 731 511,48	13 207,00	4 744 718,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH	184 087,00	3 092,00	187 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH	110 984,00	3 092,00	114 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH	489 622,00	6 944,00	496 566,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH	299 500,00	6 944,00	306 444,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH	528 485,00	12 864,00	541 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH	68 821,00	-15 624,00	53 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 417,00	-15 624,00	31 793,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	11 592,00	1 000,00	12 592,00
			1 000,00	1 000,00	2 000,00	

4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	1 000,00	83 000,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	19 000,00	1 000,00	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	3 000,00	1 000,00	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH	144 263,00	2 531,00	146 794,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	88 982,00	2 131,00	91 113,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 281,00	400,00	55 681,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	2 300,00	300,00	2 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 300,00	300,00	1 600,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	5 000,00	100,00	5 100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 051,27	100,00	1 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 271,00	-32 345,00	354 706,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 055,00	-1 400,00	16 871,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 020,00	-1 407,00	3 655,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	23 020,00	-1 407,00	21 613,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 500,00	-5 000,00	34 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600,00	-500,00	2 500,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	500,00	-500,00	100,00
80104	Przedszkola	582 064,00	-24 038,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 451,27	-24 038,00	209 413,27
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	187 500,00	-24 038,00	163 462,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH	5 047 003,12	2 200,00	5 049 203,12
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	52 776,00	2 200,00	54 976,00
8014B	Stółki szkolne i przedszkolne	26 776,00	2 200,00	28 976,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 064,00	16 938,00	599 002,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	221 800,00	12 538,00	234 338,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	117 800,00	12 538,00	130 338,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	4 000,00	42 000,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	21 000,00	4 000,00	25 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH	8 989,00	400,00	9 389,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	4 989,00	400,00	5 389,00

852		Pomoc społeczna	938 739,41	-4 443,00	934 296,41
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 437,00	-194,00	4 243,00
		4130	4 437,00	-194,00	4 243,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	4 437,00	-194,00	4 243,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 900,00	-768,00	39 132,00
		3110	39 900,00	-768,00	39 132,00
		Świadczenia społeczne	39 900,00	-768,00	39 132,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	39 900,00	-768,00	39 132,00
	85216	Zasiłki stałe	63 203,00	-3 481,00	59 722,00
		3110	60 760,00	-3 481,00	57 279,00
		Świadczenia społeczne	60 760,00	-3 481,00	57 279,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	60 760,00	-3 481,00	57 279,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 300,00	6 500,00	24 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 600,00	6 500,00	18 100,00
		3260	11 600,00	6 500,00	18 100,00
		Inne formy pomocy dla uczniów	11 600,00	6 500,00	18 100,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	11 600,00	6 500,00	18 100,00
855		Rodzina	2 676 070,00	2 796,00	2 678 866,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 289 800,00	2 796,00	1 292 596,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 796,00	2 796,00
		Urząd Gminy	0,00	2 796,00	2 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	-5 000,00	130 000,00
		PUBLICZNY ŻŁOBEK W SOBIENKACH	135 000,00	-5 000,00	130 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		PUBLICZNY ŻŁOBEK W SOBIENKACH	22 000,00	5 000,00	27 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 950 823,58	0,00	3 950 823,58
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	225 802,22	-2 890,00	222 912,22
		4010	143 500,00	-2 890,00	140 610,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	-2 890,00	140 610,00
		Urząd Gminy	143 500,00	-2 890,00	140 610,00
	90095	Pozostała działalność	172 691,00	2 890,00	175 581,00
		4170	0,00	2 890,00	2 890,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 890,00	2 890,00
		Urząd Gminy	0,00	2 890,00	2 890,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 068,82	1 365,00	442 433,82
	92195	Pozostała działalność	83 098,82	1 365,00	84 463,82
		4170	1 600,00	865,00	2 465,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	865,00	2 465,00
		Urząd Gminy	1 600,00	865,00	2 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 580,19	1 000,00	29 580,19
		Urząd Gminy	28 580,19	1 000,00	29 580,19
	4300	Zakup usług pozostałych	35 818,63	-442,00	35 376,63
		Urząd Gminy	35 818,63	-442,00	35 376,63
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-58,00	42,00
		Urząd Gminy	100,00	-58,00	42,00
		Razem:	38 353 405,02	2 322,00	38 355 727,02