

Zarządzenie Nr 83/2023
Wójta Gminy Osieck
z dnia 31 sierpnia 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: **37.812.769,09 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.759.013,73 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: **38.353.405,02 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **19.844.961,04 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **18.508.443,98 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 83/2023 Wójta Gminy Osieck
z dnia 31 sierpnia 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 30.549,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z tytułu otrzymanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP,

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 85230 – zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 5.546,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

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 63,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

rozdział 85513 - zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę 2.654,00 zł z tytułu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

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 promocji gminy i realizowanego grantu pn. Gmina Osieck – dostępny samorząd.

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

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 30.549,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku w związku z pozyskaną dotacją celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP,

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

- przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli na terenie innych jst,

w Dziale 852 Pomoc społeczna

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

w Dziale 855 Rodzina

- zmiana planu wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Osiecku, zgodnie z otrzymaną decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji,
- przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS.

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 oraz oświetlenia ulic.

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 wydarzeń kulturalnych na terenie gminy.

WÓJT

mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2023 Wójta Gminy Osieck z dnia 31 sierpnia 2023r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 876,00	30 549,00	37 425,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 549,00	30 549,00
852	85230	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	30 549,00	30 549,00
			Pomoc społeczna	209 899,00	5 546,00	215 445,00
855	85503		Pomoc w zakresie dożywiania	9 028,00	5 546,00	14 574,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 028,00	5 546,00	14 574,00
			Rodzina	1 796 506,00	2 717,00	1 799 223,00
			Karta Dużej Rodziny	676,00	63,00	739,00
		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	676,00	63,00	739,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 080,00	2 654,00	9 734,00
		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	7 080,00	2 654,00	9 734,00
Razem:				37 773 957,09	38 812,00	37 812 769,09

WÓJT
Zawczaj
mgr inż. Karolina Zawczaj

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2023 Wójta Gminy Osieck z dnia 31 sierpnia 2023r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	3 251 238,35	0,00	3 251 238,35
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-2 575,00	6 925,00
			Urząd Gminy	9 500,00	-2 575,00	6 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 575,00	3 575,00
			Urząd Gminy	1 000,00	2 575,00	3 575,00
			Pozostała działalność	195 942,08	0,00	195 942,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 468,68	42,14	19 510,82
			Urząd Gminy	19 468,68	42,14	19 510,82
		4307	Zakup usług pozostałych	14 239,93	-42,14	14 197,79
	Urząd Gminy	14 239,93	-42,14	14 197,79		
	4309	Zakup usług pozostałych	2 656,07	0,00	2 656,07	
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 876,00	30 549,00	37 425,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 549,00	30 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 604,00	1 604,00
			Urząd Gminy	0,00	1 604,00	1 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	228,00	228,00
			Urząd Gminy	0,00	228,00	228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 311,00	9 311,00
			Urząd Gminy	0,00	9 311,00	9 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 205,00	10 205,00
			Urząd Gminy	0,00	10 205,00	10 205,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 551,00	8 551,00
			Urząd Gminy	0,00	8 551,00	8 551,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	650,00	650,00
			Urząd Gminy	0,00	650,00	650,00
			Oświata i wychowanie	14 770 917,23	0,00	14 770 917,23
			Przedszkola	5 042 003,12	5 000,00	5 047 003,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	5 000,00	30 000,00	
80113	80113		Urząd Gminy	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			Dowożenie uczniów do szkół	238 000,00	-5 000,00	233 000,00
			Zakup usług pozostałych	238 000,00	-5 000,00	233 000,00
		Urząd Gminy	238 000,00	-5 000,00	233 000,00	

852			Pomoc społeczna	933 193,41	5 546,00	938 739,41
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	14 998,00	5 546,00	20 544,00
	3110		Świadczenia społeczne	14 998,00	5 546,00	20 544,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	14 998,00	5 546,00	20 544,00
85295			Pozostała działalność	124 841,41	0,00	124 841,41
	3110		Świadczenia społeczne	2 996,47	-26,36	2 970,11
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	2 996,47	-26,36	2 970,11
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 563,53	26,36	4 589,89
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	4 563,53	26,36	4 589,89
855			Rodzina	2 673 353,00	2 717,00	2 676 070,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 302 663,00	820,00	1 303 483,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	-105,00	3 995,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	4 100,00	-105,00	3 995,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 987,00	925,00	71 912,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	70 987,00	925,00	71 912,00
85503			Karta Dużej Rodziny	676,00	63,00	739,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	676,00	63,00	739,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	676,00	63,00	739,00
85504			Wspieranie rodziny	39 384,00	400,00	39 784,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	748,00	400,00	1 148,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	748,00	400,00	1 148,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 000,00	-1 220,00	31 780,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	-1 220,00	31 780,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	33 000,00	-1 220,00	31 780,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 080,00	2 654,00	9 734,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 080,00	2 654,00	9 734,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	7 080,00	2 654,00	9 734,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 950 823,58	0,00	3 950 823,58
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	504 985,36	0,00	504 985,36
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 022,00	10 000,00	30 022,00
			Urząd Gminy	20 022,00	10 000,00	30 022,00
	4260		Zakup energii	160 950,00	-10 000,00	150 950,00
			Urząd Gminy	160 950,00	-10 000,00	150 950,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 018 340,00	-1 500,00	2 016 840,00
	4260		Zakup energii	245 792,00	-2 260,00	243 532,00
			Urząd Gminy	245 792,00	-2 260,00	243 532,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 508,00	760,00	51 268,00
			Urząd Gminy	50 508,00	760,00	51 268,00
90095			Pozostała działalność	171 191,00	1 500,00	172 691,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 066,00	1 500,00	8 566,00
			Urząd Gminy	7 066,00	1 500,00	8 566,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 068,82	0,00	441 068,82
92195			Pozostała działalność	83 098,82	0,00	83 098,82
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 580,19	3 000,00	28 580,19
			Urząd Gminy	25 580,19	3 000,00	28 580,19
	4300		Zakup usług pozostałych	38 818,63	-3 000,00	35 818,63
			Urząd Gminy	38 818,63	-3 000,00	35 818,63
			Razem:	38 314 593,02	38 812,00	38 353 405,02



WÓJT

Zawczak

 mgr inż. Karolina Zawczak