

ZARZĄDZENIE NR 17/2024
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSIECK

z dnia 2 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 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 2024 rok Gminy Osieck Nr LIV/477/23 z dnia 14 grudnia 2023 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Ustala się plan **dochodów** w łącznej kwocie po zmianie: **23.795.029,47 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.531.866,47 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **3.263.163,00 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok Gminy Osieck Nr LIV/477/23 z dnia 14 grudnia 2023 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **25.313.973,54 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.232.648,54 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **5.081.325,00 zł.**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Karolina Zowczak

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 062,00	23 186,00	24 248,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	23 186,00	23 186,00
		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	0,00	23 186,00	23 186,00
Razem:				23 771 843,47	23 186,00	23 795 029,47

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	479 960,00	0,00	479 960,00
	40002		Dostarczanie wody	479 960,00	0,00	479 960,00
		4260	Zakup energii	198 000,00	-40 000,00	158 000,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	198 000,00	-40 000,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 700,00	40 000,00	161 700,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	121 700,00	40 000,00	161 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 062,00	23 186,00	24 248,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	23 186,00	23 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,00	1 368,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	1 368,00	1 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	196,00	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 412,00	7 412,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	7 412,00	7 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 760,00	5 760,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	5 760,00	5 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	450,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	450,00	450,00
851			Ochrona zdrowia	46 517,00	0,00	46 517,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 517,00	0,00	44 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 617,00	-2 000,00	20 617,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	22 617,00	-2 000,00	20 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	-2 220,00	17 980,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	20 200,00	-2 220,00	17 980,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 220,00	5 220,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	1 000,00	4 220,00	5 220,00

852			Pomoc społeczna	943 071,00	0,00	943 071,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 728,00	-3 840,00	520 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-4 730,00	23 270,00
			MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	28 000,00	-4 730,00	23 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	890,00	2 090,00
			MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	1 200,00	890,00	2 090,00
	85295		Pozostała działalność	92 304,00	3 840,00	96 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	3 840,00	8 252,00
			MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	4 412,00	3 840,00	8 252,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 398 324,00	0,00	2 398 324,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	272 660,00	0,00	272 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 800,00	-4 266,00	172 534,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	176 800,00	-4 266,00	172 534,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 266,00	4 266,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	4 266,00	4 266,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 999,00	0,00	306 999,00
	92195		Pozostała działalność	94 405,00	0,00	94 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 822,00	-1 200,00	76 622,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	77 822,00	-1 200,00	76 622,00
			Razem:	25 290 787,54	23 186,00	25 313 973,54

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 17/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Osieck
z dnia 2 lutego 2024 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

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

rozdział 75109 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 23.186,00 zł, z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, wyborów wójtów, burmistrzów na kolejną kadencję, zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego.

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 Miasta i Gminy Osieck, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z utrzymaniem sieci wodociągowej

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

rozdział 75109 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 23.186,00 zł, na zadanie zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, wyborów wójtów, burmistrzów, zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego

w Dziale 851 – Ochrona zdrowia

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Dziale 852 Pomoc społeczna

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka, zgodnie z wnioskiem Kierownika.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących gospodarki komunalnej.

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie gminy.