

**ZARZĄDZENIE NR 24/2024**  
**BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSIECK**

z dnia 20 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: **23.803.889,47 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie)       **20.540.726,47 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: **25.322.833,54 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie)       **20.241.508,54 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	24 248,00	8 860,00	33 108,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 186,00	8 860,00	32 046,00
		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	23 186,00	8 860,00	32 046,00
<b>Razem:</b>				23 795 029,47	8 860,00	23 803 889,47

## Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>479 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 960,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	479 960,00	0,00	479 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 080,00	-2 000,00	81 080,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	83 080,00	-2 000,00	81 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	-468,00	5 932,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	6 400,00	-468,00	5 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 540,00	-540,00	15 000,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	15 540,00	-540,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	-150,00	2 000,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	2 150,00	-150,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	158 000,00	-50 000,00	108 000,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	158 000,00	-50 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 700,00	68 658,00	230 358,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	161 700,00	68 658,00	230 358,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 900,00	-5 000,00	13 900,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	18 900,00	-5 000,00	13 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	500,00	-500,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 130 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 130 891,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 915 565,00	0,00	2 915 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 000,00	-4 057,00	1 869 943,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	1 874 000,00	-4 057,00	1 869 943,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	4 057,00	122 057,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	118 000,00	4 057,00	122 057,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 248,00</b>	<b>8 860,00</b>	<b>33 108,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 186,00	8 860,00	32 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	400,00	1 768,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	1 368,00	400,00	1 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	100,00	296,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	196,00	100,00	296,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 412,00	6 270,00	13 682,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	7 412,00	6 270,00	13 682,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	90,00	540,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	450,00	90,00	540,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 614 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 614 873,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 118 177,00	-7 178,00	6 110 999,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	1 147,00	40 147,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	25 000,00	1 147,00	26 147,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 443 447,00	-45 884,00	3 397 563,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	2 337 947,00	-32 171,00	2 305 776,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	1 105 500,00	-13 713,00	1 091 787,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 000,00	37 559,00	247 559,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	130 000,00	26 933,00	156 933,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	80 000,00	10 626,00	90 626,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 392,00	3 737,00	113 129,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 367,00	1 367,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	0,00	1 367,00	1 367,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	2 370,00	9 870,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	7 500,00	2 370,00	9 870,00
	80104	Przedszkola	2 246 603,00	2 544,00	2 249 147,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	1 243,00	19 243,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	7 000,00	1 243,00	8 243,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00	1 301,00	67 301,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	23 000,00	1 301,00	24 301,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	404 925,00	897,00	405 822,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	897,00	23 397,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	10 500,00	354,00	10 854,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	12 000,00	543,00	12 543,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 329,00	0,00	40 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,00	500,00	909,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	500,00	-500,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>943 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943 071,00</b>
85295		Pozostała działalność	96 144,00	0,00	96 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	-230,00	64 770,00
		MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	65 000,00	-230,00	64 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 177,00	230,00	5 407,00
		MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	5 177,00	230,00	5 407,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 398 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 398 324,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 390,00	1 326,00	491 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	-3 200,00	40 000,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	43 200,00	-3 200,00	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-2 274,00	2 726,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	5 000,00	-2 274,00	2 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	-500,00	8 000,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	8 500,00	-500,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	149 000,00	-30 000,00	119 000,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	149 000,00	-30 000,00	119 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	42 750,00	203 750,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	161 000,00	42 750,00	203 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	93 500,00	-5 000,00	88 500,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	93 500,00	-5 000,00	88 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-450,00	0,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	450,00	-450,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	996 744,00	0,00	996 744,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 452,00	546,00	4 998,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	4 452,00	546,00	4 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-546,00	454,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	1 000,00	-546,00	454,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	319 341,00	-1 326,00	318 015,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	-1 643,00	188 357,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	190 000,00	-1 643,00	188 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	178,00	51 178,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	51 000,00	178,00	51 178,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	139,00	1 639,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	1 500,00	139,00	1 639,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>306 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 999,00</b>
	92195		Pozostała działalność	94 405,00	0,00	94 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 583,00	-3 000,00	13 583,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	16 583,00	-3 000,00	13 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 622,00	3 000,00	79 622,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	76 622,00	3 000,00	79 622,00
			<b>Razem:</b>	<b>25 313 973,54</b>	<b>8 860,00</b>	<b>25 322 833,54</b>

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr 24/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Osieck**  
**z dnia 20 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 8.860,00 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 750 Administracja publiczna**

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

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

rozdział 75109 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.860,00 zł, na zadanie zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, wyborów wójtów, burmistrzów, zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego

**w Dziale 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 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.