

ZARZĄDZENIE NR 43/2024
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSIECK

z dnia 5 kwietnia 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: **28.242.759,47 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **22.372.691,47 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **5.870.068,00 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: **30.261.703,54 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **21.833.914,54 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **8.427.789,00 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
600			Transport i łączność	425 145,47	3 132,00	428 277,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	266 425,20	3 132,00	269 557,20
		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	3 132,00	3 132,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 108,00	52 552,00	97 660,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 046,00	34 000,00	78 046,00
		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	44 046,00	34 000,00	78 046,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 552,00	18 552,00
		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	18 552,00	18 552,00
855			Rodzina	1 744 518,00	21,00	1 744 539,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	18,00	21,00	39,00
		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	18,00	21,00	39,00
Razem:				28 187 054,47	55 705,00	28 242 759,47

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	885 431,54	3 132,00	888 563,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	445 225,20	3 132,00	448 357,20
		4300	Zakup usług pozostałych	308 425,20	3 132,00	311 557,20
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	308 425,20	3 132,00	311 557,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 108,00	52 552,00	97 660,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 046,00	34 000,00	78 046,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	34 000,00	46 000,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	12 000,00	34 000,00	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,00	-925,00	843,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	1 768,00	-925,00	843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	-175,00	121,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	296,00	-175,00	121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-600,00	9 400,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	10 000,00	-600,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 965,00	7 360,00	20 325,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	12 965,00	7 360,00	20 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	-5 760,00	0,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	5 760,00	-5 760,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 257,00	100,00	1 357,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	1 257,00	100,00	1 357,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 552,00	18 552,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 152,00	10 152,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	10 152,00	10 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 620,00	7 620,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	7 620,00	7 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	780,00	780,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	780,00	780,00

855			Rodzina	2 622 656,00	21,00	2 622 677,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	18,00	21,00	39,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	21,00	39,00
			MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	18,00	21,00	39,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 464 639,00	0,00	2 464 639,00
	90095		Pozostała działalność	325 139,00	0,00	325 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-50,00	4 950,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	5 000,00	-50,00	4 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	50,00	50,00
Razem:				30 205 998,54	55 705,00	30 261 703,54

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 43/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Osieck
z dnia 5 kwietnia 2024 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 600 Transport i łączność

zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.132,00 zł, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

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

rozdział 75109 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 34.000,00 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,

rozdział 75113 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 18.552,00 zł, z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego,

w Dziale 855 Rodzina

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

rozdział 85503 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 21,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 600 Transport i łączność

zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.132,00 zł, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

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

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 52.552,00 zł na zadanie zlecone oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, wyborów wójtów, burmistrzów oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego

w Dziale 855 Rodzina

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

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 pozostałej działalności.