

Zarządzenie Nr 103/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Osieck
z dnia 19 listopada 2024 roku

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 2024r. poz. 1530) 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: **31.790.131,39 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **24.161.005,26 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **7.629.126,13 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: **34.292.107,76 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **23.917.721,04 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **10.374.386,72 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela Nr 1 do Zarządzenie Nr 103/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Osieck z dnia 19 listopada 2024r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	506 196,00	-54 914,00	451 282,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	133 282,00	-55 210,00	78 072,00
		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	133 282,00	-55 210,00	78 072,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 054,00	296,00	19 350,00
		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	18 804,00	296,00	19 100,00
855			Rodzina	1 982 377,00	938,00	1 983 315,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 226 323,00	1 136,00	1 227 459,00
		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	1 206 923,00	1 136,00	1 208 059,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	238,00	72,00	310,00
		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	238,00	72,00	310,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 063,00	-270,00	22 793,00
		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	23 063,00	-270,00	22 793,00
Razem:				31 844 107,39	-53 976,00	31 790 131,39

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 486 838,00	0,00	3 486 838,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	4 000,00	89 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 500,00	4 000,00	76 500,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	72 500,00	4 000,00	76 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 021 534,00	-5 500,00	3 016 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 500,00	-3 000,00	41 500,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	44 500,00	-3 000,00	41 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	-500,00	11 900,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	12 400,00	-500,00	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 717,00	2 000,00	52 717,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	50 717,00	2 000,00	52 717,00
		4260	Zakup energii	73 860,00	-4 000,00	69 860,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	73 860,00	-4 000,00	69 860,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 240,00	2 500,00	53 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	2 000,00	13 600,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	11 600,00	2 000,00	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 910,00	500,00	27 410,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	26 910,00	500,00	27 410,00	
75095		Pozostała działalność	259 795,00	-1 000,00	258 795,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	-1 000,00	19 800,00	
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	20 800,00	-1 000,00	19 800,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 795 050,67	10 000,00	1 805 050,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 630 692,00	10 000,00	1 640 692,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 776,00	10 000,00	139 776,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	129 776,00	10 000,00	139 776,00
758			Różne rozliczenia	101 595,00	-10 600,00	90 995,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 595,00	-10 600,00	90 995,00
		4810	Rezerwy	101 595,00	-10 600,00	90 995,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	101 595,00	-10 600,00	90 995,00
801			Oświata i wychowanie	13 165 479,70	0,00	13 165 479,70
	80101		Szkoły podstawowe	6 666 563,20	-8 200,00	6 658 363,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 739,00	3 500,00	267 239,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	165 989,00	500,00	166 489,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	97 750,00	3 000,00	100 750,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 862,40	17 000,00	772 862,40
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH	461 889,89	17 000,00	478 889,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 066,64	500,00	73 566,64
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH	41 691,57	300,00	41 991,57
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	31 375,07	200,00	31 575,07
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 200,00	0,00	54 200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH	2 800,00	-50,00	2 750,00
	Urząd Miasta i Gminy Osieck	43 700,00	50,00	43 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 594,00	5 380,00	98 974,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH	68 094,00	3 000,00	71 094,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	25 500,00	2 380,00	27 880,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 738 805,16	-20 800,00	3 718 005,16
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH	2 441 142,47	-20 800,00	2 420 342,47
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 859,00	-13 780,00	208 079,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	90 626,00	-13 780,00	76 846,00
80104	Przedszkola	2 460 390,62	7 700,00	2 468 090,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 334,00	1 100,00	84 434,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	37 000,00	1 100,00	38 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 000,00	7 000,00	375 000,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	111 250,00	7 000,00	118 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 273,67	600,00	33 873,67
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	9 773,67	600,00	10 373,67
4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	-1 000,00	30 200,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	1 500,00	-1 000,00	500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	478 601,00	500,00	479 101,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 040,00	500,00	355 540,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	207 540,00	500,00	208 040,00

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	327 867,37	0,00	327 867,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 811,84	0,00	56 811,84
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOBIENKACH	48 846,00	-4 297,00	44 549,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	7 965,84	4 297,00	12 262,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 809,33	0,00	7 809,33
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOBIENKACH	6 674,00	-612,00	6 062,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	1 135,33	612,00	1 747,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 556,20	0,00	241 556,20
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOBIENKACH	195 216,24	-25 000,00	170 216,24
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	46 339,96	25 000,00	71 339,96
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	647 131,81	0,00	647 131,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 715,59	539,98	93 255,57
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	58 792,10	539,98	59 332,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 758,36	-3 509,50	9 248,86
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	8 223,43	-3 509,50	4 713,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-188,18	311,82
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	200,00	-188,18	11,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 991,90	3 157,70	502 149,60
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	315 426,68	3 157,70	318 584,38
851		Ochrona zdrowia	78 691,89	0,00	78 691,89
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 691,89	0,00	71 691,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 617,00	-500,00	35 117,00
		Urząd Miasta i Gminy Osiek	35 617,00	-500,00	35 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	500,00	5 000,00
		Urząd Miasta i Gminy Osiek	4 500,00	500,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	1 341 789,00	-54 914,00	1 286 875,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	133 282,00	-55 210,00	78 072,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 400,00	-53 733,00	75 667,00
		MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	129 400,00	-53 733,00	75 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 477,00	-1 477,00	0,00
		MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	1 477,00	-1 477,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej		592 274,00	0,00	592 274,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 340,00	400,00	2 740,00
	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU		2 340,00	400,00	2 740,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 462,00	-400,00	3 062,00
	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU		3 462,00	-400,00	3 062,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 804,00	296,00	19 100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 804,00	296,00	19 100,00
	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU		18 804,00	296,00	19 100,00
855	Rodzina		2 814 345,00	938,00	2 815 283,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 265 730,00	1 136,00	1 266 866,00
	Świadczenia społeczne	3110	1 088 812,00	1 136,00	1 089 948,00
	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU		1 088 812,00	1 136,00	1 089 948,00
85503	Karta Dużej Rodziny		238,00	72,00	310,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	238,00	72,00	310,00
	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU		238,00	72,00	310,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		23 063,00	-270,00	22 793,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	21 544,87	-270,00	21 274,87
	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU		21 544,87	-270,00	21 274,87
926	Kultura fizyczna		1 638 956,00	600,00	1 639 556,00
92601	Obiekty sportowe		134 688,00	600,00	135 288,00
	Zakup energii	4260	1 800,00	600,00	2 400,00
	Urząd Miasta i Gminy Osieck		1 800,00	600,00	2 400,00
	Razem:		34 346 083,76	-53 976,00	34 292 107,76

BURMISTRZ
Zawczod
 mgr inż. Karolina Zawczod

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 103/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Osieck
z dnia 19 listopada 2024 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 852 Pomoc społeczna

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

w Dziale 855 Rodzina

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

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących utrzymania ochotniczych straży pożarnych.

w Dziale 758 Różne rozliczenia

rozdysponowanie części rezerwy ogólnej w kwocie 10.600,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z ochotniczą strażą pożarną oraz zakupem energii,

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

- przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planach finansowych placówek oświatowych, zgodnie z wnioskami Dyrektorów,

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

- zmiana planu wydatków bieżących w planie finansowym MGOPS w Osiecku, zgodnie z otrzymanymi decyzjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji,
- 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 855 Rodzina

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

w Dziale 926 Kultura fizyczna

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 600,00 zł w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących utrzymania boiska sportowego.

BURMISTRZ
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak