

Zarządzenie Nr 114/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Osieck
z dnia 23 grudnia 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 2023, poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. 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 1 do niniejszego Zarządzenia.

Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **34.411.766,87 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **24.187.021,15 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **10.224.745,72 zł.**

2. Plan **dochodów** budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi: **31.864.045,97 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie (bez zmian) **24.847.919,84 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **7.016.126,13 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 114/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Osieck
z dnia 23 grudnia 2024 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 750 Administracja publiczna

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

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków utrzymania ochotniczych straży pożarnych,

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym placówek oświatowych, zgodnie z wnioskami Dyrektorów,

w Dziale 852 Pomoc społeczna

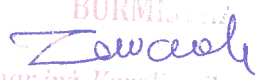
przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku, zgodnie z wnioskiem Kierownika,

w Dziale 855 Rodzina

- przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku, zgodnie z wnioskiem Kierownika,
- przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Publicznego Żłobka w Sobienkach, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z funkcjonowaniem żłobka, 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.


mgr inż. Karol Lewczuk

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 501 838,00	0,00	3 501 838,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 400,00	1 000,00	96 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 900,00	1 000,00	83 900,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	82 900,00	1 000,00	83 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 006 196,00	-1 000,00	3 005 196,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 142,00	400,00	10 542,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	10 142,00	400,00	10 542,00
		4260	Zakup energii	69 860,00	-400,00	69 460,00
	75095		Urząd Miasta i Gminy Osieck	69 860,00	-400,00	69 460,00
			Pozostała działalność	258 795,00	0,00	258 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 414,00	93,00	3 507,00
754			Urząd Miasta i Gminy Osieck	3 414,00	93,00	3 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 936,00	-93,00	4 843,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	4 936,00	-93,00	4 843,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 892 550,67	0,00	1 892 550,67
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	1 728 192,00	2 493,00	1 730 685,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 231,00	9 010,00	49 241,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	40 231,00	9 010,00	49 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 636,00	-5 296,00	97 340,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	102 636,00	-5 296,00	97 340,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	-238,00	13 262,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	13 500,00	-238,00	13 262,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 776,00	-487,00	139 289,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	139 776,00	-487,00	139 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-370,00	17 630,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	18 000,00	-370,00	17 630,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-126,00	674,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	800,00	-126,00	674,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	-2 493,00	507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 493,00	507,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	3 000,00	-2 493,00	507,00

801			Oświata i wychowanie	13 313 479,70	0,00	13 313 479,70
80101			Szkoły podstawowe	6 819 363,20	-12 000,00	6 807 363,20
	4260		Zakup energii	373 455,00	-14 700,00	358 755,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	202 084,00	-14 700,00	187 384,00
	4300		Zakup usług pozostałych	98 974,00	2 700,00	101 674,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	71 094,00	2 700,00	73 794,00
80104			Przedszkola	2 458 090,62	500,00	2 458 590,62
	4300		Zakup usług pozostałych	31 200,00	1 000,00	32 200,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOBIENKACH	30 700,00	1 000,00	31 700,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	500,00	34 500,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	34 000,00	500,00	34 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
			PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOBIENKACH	1 000,00	-1 000,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	108 492,00	0,00	108 492,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	470,00	470,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	0,00	470,00	470,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-470,00	30,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	500,00	-470,00	30,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	267 000,00	-500,00	266 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	267 000,00	-500,00	266 500,00
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	267 000,00	-500,00	266 500,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	479 101,00	12 000,00	491 101,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	460,00	-115,00	345,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	250,00	-115,00	135,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 800,00	12 000,00	18 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	4 000,00	12 000,00	16 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	0,00	115,00	115,00
852			Pomoc społeczna	1 289 284,00	0,00	1 289 284,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 692,00	-2 000,00	28 692,00
	3110		Świadczenia społeczne	30 692,00	-2 000,00	28 692,00
			MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	30 692,00	-2 000,00	28 692,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 984,00	0,00	592 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	2 160,00	15 960,00
		MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	13 800,00	2 160,00	15 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00	-560,00	2 180,00
		MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	2 740,00	-560,00	2 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 863,00	300,00	51 163,00
		MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	50 863,00	300,00	51 163,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	-1 300,00	2 000,00
		MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	3 300,00	-1 300,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 062,00	-700,00	2 362,00
		MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	3 062,00	-700,00	2 362,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00	100,00	4 760,00
		MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	4 660,00	100,00	4 760,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 721,00	2 000,00	24 721,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 721,00	2 000,00	24 721,00
		MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	22 721,00	2 000,00	24 721,00
85295		Pozostała działalność	220 355,00	0,00	220 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 350,00	-200,00	71 150,00
		MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	71 350,00	-200,00	71 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920,00	200,00	14 120,00
		MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	13 920,00	200,00	14 120,00
855		Rodzina	2 811 456,60	0,00	2 811 456,60
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 266 866,00	-600,00	1 266 266,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 099 948,00	5 300,00	1 105 248,00
		MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	1 099 948,00	5 300,00	1 105 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 536,00	-600,00	59 936,00
		MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	60 536,00	-600,00	59 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 281,05	-5 300,00	74 981,05
		MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	80 281,05	-5 300,00	74 981,05

85504	Wspieranie rodziny	58 147,60	-109,30	58 038,30
4410	Podróże służbowe krajowe	981,00	-109,30	871,70
	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	981,00	-109,30	871,70
85508	Rodziny zastępcze	15 000,00	709,30	15 709,30
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	709,30	15 709,30
	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIECKU	15 000,00	709,30	15 709,30
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 448 340,00	0,00	1 448 340,00
4260	Zakup energii	90 000,00	-184,00	89 816,00
	PUBLICZNY ŻŁOBEK W SOBIENKACH	90 000,00	-184,00	89 816,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	184,00	784,00
	PUBLICZNY ŻŁOBEK W SOBIENKACH	600,00	184,00	784,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 882 387,00	0,00	2 882 387,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	396 130,00	0,00	396 130,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 559,00	1 559,00
	Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	1 559,00	1 559,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 461,00	-2 571,00	162 890,00
	Urząd Miasta i Gminy Osieck	165 461,00	-2 571,00	162 890,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	1 000,00	32 000,00
	Urząd Miasta i Gminy Osieck	31 000,00	1 000,00	32 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	12,00	1 012,00
	Urząd Miasta i Gminy Osieck	1 000,00	12,00	1 012,00
90095	Pozostała działalność	419 058,00	0,00	419 058,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 287,01	360,00	7 647,01
	Urząd Miasta i Gminy Osieck	7 287,01	360,00	7 647,01
4300	Zakup usług pozostałych	83 240,00	-360,00	82 880,00
	Urząd Miasta i Gminy Osieck	83 240,00	-360,00	82 880,00
	Razem:	34 411 766,87	0,00	34 411 766,87

BURMISTRZ
Zawczony
 maj. mgr. Karolina Zowczak