

Zarządzenie Nr 60/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Osieck
z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok Miasta i Gminy Osieck Nr XI/78/24 z dnia 17 grudnia 2024 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Ustala się plan **dochodów** w łącznej kwocie po zmianie: **41.571.163,07 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **27.527.140,30 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **14.044.022,77 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok Miasta i Gminy Osieck Nr XI/78/24 z dnia 17 grudnia 2024 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **41.204.788,67 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **25.990.602,73 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **15.214.185,94 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela Nr 1 do Zarządzenie Nr 60/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Osieck z dnia 27 czerwca 2025r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	5 332 408,77	3 058,00	5 335 466,77
			Lokalny transport zbiorowy	264 872,40	3 058,00	267 930,40
751	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	3 058,00	3 058,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 476,00	600,00	86 076,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 566,00	600,00	76 166,00
		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	75 566,00	600,00	76 166,00
Razem:				41 567 505,07	3 658,00	41 571 163,07

BURMISTRZ
Zawczala
 mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Osieck z dnia 27 czerwca 2025r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 812 867,35	0,00	3 812 867,35	
			Pozostała działalność	83 940,35	0,00	83 940,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	-2,04	203,16	
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	205,20	-2,04	203,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,29	2,04	213,33	
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	211,29	2,04	213,33		
400	40002		Wywazanie i zapatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	786 498,00	0,00	786 498,00	
			Dostarczanie wody	786 498,00	0,00	786 498,00	
		4260	Zakup energii	194 259,00	-1 087,00	193 172,00	
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	194 259,00	-1 087,00	193 172,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	855,00	1 355,00	
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	500,00	855,00	1 355,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	768,00	232,00	1 000,00	
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	768,00	232,00	1 000,00	
				Transport i łączność	6 935 282,94	3 058,00	6 939 340,94
			60004	Lokalny transport zbiorowy	609 372,40	3 058,00	612 430,40
		Zakup usług pozostałych	317 930,40	3 058,00	320 988,40		
	4300	Urząd Miasta i Gminy Osieck	317 930,40	3 058,00	320 988,40		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	153 814,00	0,00	153 814,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 814,00	0,00	153 814,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 000,00	17 000,00	
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	15 000,00	2 000,00	17 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 328,00	-2 000,00	328,00	
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	2 328,00	-2 000,00	328,00		
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 476,00	600,00	86 076,00	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, Polskiej	75 566,00	600,00	76 166,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	600,00	44 600,00	
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	44 000,00	600,00	44 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 153,00	11,00	15 164,00	
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	15 153,00	11,00	15 164,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 307,00	-11,00	10 296,00	
			Urząd Miasta i Gminy Osieck	10 307,00	-11,00	10 296,00	

801		Oświata i wychowanie	14 724 483,60	0,00	14 724 483,60
80101		Szkoły podstawowe	6 766 420,21	0,00	6 766 420,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 008,29	-440,00	71 568,29
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	39 259,37	-440,00	38 819,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	440,00	13 440,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE	0,00	440,00	440,00
80104		Przedszkola	2 396 901,21	0,00	2 396 901,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 178,53	14 750,00	80 928,53
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOBIENKACH	28 160,53	14 750,00	42 910,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	440,00	440,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOBIENKACH	0,00	440,00	440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 009 071,74	-15 190,00	993 881,74
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOBIENKACH	664 998,35	-15 190,00	649 808,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 567 618,00	0,00	2 567 618,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	725 445,00	0,00	725 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 257,00	10 000,00	47 257,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	37 257,00	10 000,00	47 257,00
	4260	Zakup energii	196 090,00	-11 355,00	184 735,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	196 090,00	-11 355,00	184 735,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 355,00	1 355,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	0,00	1 355,00	1 355,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	312 522,00	0,00	312 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 265,00	-5 760,00	190 505,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	196 265,00	-5 760,00	190 505,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 344,00	5 760,00	16 104,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	10 344,00	5 760,00	16 104,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	200,00	1 940,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	1 740,00	200,00	1 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 082,00	-200,00	6 882,00
		Urząd Miasta i Gminy Osieck	7 082,00	-200,00	6 882,00
		Razem:	41 201 130,67	3 658,00	41 204 788,67

BURMISTRZ
Żewulch
mgr inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 60/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Osieck
z dnia 27 czerwca 2025 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 600 Transport i łączność

zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.058,00 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 75107 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 600,00 zł, z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego.

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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 600 Transport i łączność

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.058,00 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 700 Gospodarka mieszkaniowa

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami,

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

rozdział 75107 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 600,00 zł oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Osieck, na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego,

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce oraz Publicznego Przedszkola w Sobienkach, zgodnie z wnioskami Dyrektorów,

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.

BURMISTRZ
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak