

ZARZĄDZENIE NR 120/2023

WÓJTA GMINY OSIEK JASIELSKI

z dnia 11 września 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Osiek Jasielski na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 12 Uchwały Nr LII/354/2022 Rada Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 29 grudnia 2022 r. zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2023 o kwotę **28.886,00 zł w tym:**
- o kwotę **424,00 zł** dotacja celowa przeznaczona sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15 października 2023r. Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie znak: DKO.805.3.2023 z dnia 01-09-2023r,
 - o kwotę **28.462,00 zł** dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu". Pismo Wojewody Podkarpackiego znak: F-VI.3111.1.143.2023 z dnia 08-09-2023r.
2. Szczegółowe zmiany w planie dochodów zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.
- § 2. 1. Dokonuje się **zwiększenia** wydatków budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2023 o kwotę **28.886,00 zł.**
2. Szczegółowe zmiany w planie wydatków zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Andrzej Stachurski

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 40 942,00 | 0,00 | 424,00 | 41 366,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 424,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 424,00 | 424,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 706 013,00 | 0,00 | 28 462,00 | 734 475,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 122 259,00 | 0,00 | 28 462,00 | 150 721,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 122 259,00 | 0,00 | 28 462,00 | 150 721,00 |
| | | | bieżące razem: | 25 095 585,92 | 0,00 | 28 886,00 | 25 124 471,92 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 201 520,00 | 0,00 | 0,00 | 201 520,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| | | | majątkowe razem: | 3 237 860,00 | 0,00 | 0,00 | 3 237 860,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 500 408,00 | 0,00 | 0,00 | 500 408,00 |

WÓJT
Andrzej Stachurski

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------|---------------|
| Ogółem: | 28 333 445,92 | 0,00 | 28 886,00 | 28 362 331,92 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 701 928,00 | 0,00 | 0,00 | 701 928,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście do spółek prawa handlowego |
|----------------|----------|-------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | |
| 4010 | 4 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 444 879,00 | 444 879,00 | 444 879,00 | 444 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | 3 | Pomoc w zakresie dożywiania | po zmianach | 434 879,00 | 434 879,00 | 434 879,00 | 434 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 165 215,00 | 165 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | 4 | Świadczenia społeczne | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 38 462,00 | 38 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 3 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | po zmianach | 2 639 339,04 | 2 639 339,04 | 1 350 031,66 | 36 256,00 | 1 313 775,66 | 299 307,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | 3 | Gospodarka odpadami komunalnymi | po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 918 560,60 | 918 560,60 | 918 560,60 | 36 256,00 | 882 304,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | 3 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zmniejszenie | -1 268,00 | -1 268,00 | -1 268,00 | -1 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | 3 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | po zmianach | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 26 732,00 | 26 732,00 | 26 732,00 | 26 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | 3 | Zakup energii | zmniejszenie | -232,00 | -232,00 | -232,00 | -232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 32 787 070,55 | 25 570 862,73 | 18 426 892,44 | 11 721 738,35 | 6 705 154,09 | 1 215 475,55 | 5 269 465,20 | 488 029,54 | 171 000,00 | 7 216 207,82 | 7 216 207,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -14 500,00 | -14 500,00 | -14 500,00 | -11 500,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 43 386,00 | 43 386,00 | 4 924,00 | 0,00 | 4 924,00 | 0,00 | 0,00 | 38 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 32 815 956,55 | 25 599 748,73 | 18 417 316,44 | 11 710 238,35 | 6 707 078,09 | 1 215 475,55 | 5 307 927,20 | 488 029,54 | 171 000,00 | 7 216 207,82 | 7 216 207,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |