

ZARZĄDZENIE NR 17/2025
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 31 marca 2025 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024, poz.1530 z późn.zm.¹⁾) oraz § 10 pkt 2 i pkt 5 Uchwały Nr VI/48/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/48/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 3/2025 z dnia 22 stycznia 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 7/2025 z dnia 31 stycznia 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 14/2025 z dnia 21 lutego 2025r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr VII/53/2025 z dnia 25 marca 2025r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 33.445.522,29zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.755.130,29 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.690.392,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 34.123.473,13zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 24.622.568,13zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.500.905,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 5otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 1.935.776,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1530, zm.: Dz. U. z 2024r. poz.1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025r. poz. 39.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Osiek

Paweł Chudy

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	460 688,00	4 679,40	465 367,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 890,00	4 679,40	88 569,40
		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	83 890,00	4 679,40	88 569,40
852			Pomoc społeczna	649 168,16	884,00	650 052,16
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	884,00	5 296,00
		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	4 412,00	884,00	5 296,00
Razem:				33 439 958,89	5 563,40	33 445 522,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 706 269,00	4 679,40	4 710 948,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 890,00	4 679,40	88 569,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	4 679,40	68 279,40
801			Oświata i wychowanie	9 803 812,00	0,00	9 803 812,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 787 603,79	-1 000,00	7 786 603,79
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-1 000,00	109 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 667,45	1 000,00	580 667,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 000,00	2 300,00
852			Pomoc społeczna	1 833 211,00	884,00	1 834 095,00
	85295		Pozostała działalność	19 012,00	884,00	19 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	884,00	5 296,00
Razem:				34 117 909,73	5 563,40	34 123 473,13

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	88 569,40	88 569,40	0,00	88 569,40	88 569,40	88 569,40	88 569,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 569,40	88 569,40	0,00	88 569,40	88 569,40	88 569,40	88 569,40	0,00	0,00	0,00	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	88 569,40	88 569,40	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	68 279,40	68 279,40	68 279,40	68 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 690,00	11 690,00	11 690,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 664,00	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	9 041,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799,00	799,00	0,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	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	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 886,00	10 886,00	0,00	10 886,00	10 886,00	10 886,00	9 041,00	1 845,00	0,00	0,00	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	10 886,00	10 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	979,00	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	866,00	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	63 771,00	63 771,00	0,00	63 771,00	63 771,00	63 771,00	29 475,00	34 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 475,00	58 475,00	0,00	58 475,00	58 475,00	58 475,00	29 475,00	29 000,00	0,00	0,00	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	58 475,00	58 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	29 475,00	29 475,00	29 475,00	29 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	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	5 296,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 771 751,00	1 771 751,00	0,00	1 771 751,00	1 771 751,00	214 233,00	167 300,00	46 933,00	0,00	1 557 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 236,00	1 734 236,00	0,00	1 734 236,00	1 734 236,00	176 718,00	167 300,00	9 418,00	0,00	1 557 518,00	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	1 734 236,00	1 734 236,00	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	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 557 518,00	1 557 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 215,00	37 215,00	0,00	37 215,00	37 215,00	37 215,00	0,00	37 215,00	0,00	0,00	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	37 215,00	37 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	37 215,00	37 215,00	37 215,00	0,00	37 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 935 776,40	1 935 776,40	0,00	1 935 776,40	1 935 776,40	378 258,40	294 385,40	83 873,00	0,00	1 557 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

W budżecie dokonano następujących zmian:

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2025r. Nr WFB.I.3120.1.18.2025:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 852, rozdział 85295, § 2010 o kwotę 884,00zł, z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego;

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2025r. Nr WFB.I.3120.1.19.2025:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 750, rozdział 75011, § 2010 o kwotę 4.679,40zł, w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich w roku 2024.

* dokonano przesunąć planu wydatków w ramach działów na wniosek kierownika jednostki budżetowej.