

Zarządzenie Nr 122/2020
Wójta Gminy Osieck
z dnia 28 grudnia 2020 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok Gminy Osieck Nr XII/113/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Ustala się plan **dochodów** w łącznej kwocie po zmianie: **22.465.616,33 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.758.809,95 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **1.706.806,38 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok Gminy Osieck Nr XII/113/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **22.772.527,33 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **19.931.275,03 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **2.841.252,30 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Karolina Zawczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 122/2020 Wójta Gminy Osieck
z dnia 28 grudnia 2020 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85216 - zwiększenie planu dochodów o kwotę **3.009,00 zł** dotyczących dofinansowania wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

w Dziale 855 Rodzina

zmiana planu dochodów, zgodnie z decyzjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji na zadania realizowane przez GOPS, w tym:

rozdział 85501 -zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę **2.611,00 zł.** z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych,

rozdział 85504- zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę **3.100,00 zł** w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na program „Dobry start”.

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z utrzymaniem sieci wodociągowej.

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

zwiększenie planu wydatków o kwotę **376,00 zł** oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,

w Dziale 750 Administracja publiczna

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących urzędu gminy,

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na ochotnicze straże pożarne.

w Dziale 758 Różne rozliczenia

rozdysponowanie części rezerwy ogólnej w kwocie **376,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami.

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

- przeniesienie wydatków bieżących w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce z rozdziału 80101 do rozdziału 80103 na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków oraz pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80149 z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne dla dzieci, zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

- przeniesienie wydatków bieżących w planie finansowym Publicznego Przedszkola w Sobienkach z rozdziału 80146 (kwota 900,00zł) do rozdziału 80104 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 500,00zł, a także na zakup energii (kwota 400,00 zł) zgodnie z wnioskiem Dyrektora.
- przeniesienie wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z rozdziału 80113 §4300 do rozdziału 80104 §4330 w kwocie 1.500,00 zł, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących refundacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do publicznego przedszkola na terenie innych gmin.

w Dziale 852 Pomoc społeczna

zmiana planu wydatków w planie finansowym GOPS w Osiecku, zgodnie z otrzymaną decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

w Dziale 855 Rodzina

- zmiana planu wydatków zleconych w planie finansowym GOPS w Osiecku, zgodnie z otrzymanymi decyzjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji,
- przeniesienie wydatków bieżących w planie finansowym Publicznego Żłobka w Sobienkach w rozdziale 85505, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85216		Pomoc społeczna	572 925,38	3 009,00	575 934,38
			Zasiłki stałe	48 314,00	3 009,00	51 323,00
855	85501	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 314,00	3 009,00	51 323,00
			Rodzina	6 893 595,09	5 711,00	6 899 306,09
			Świadczenie wychowawcze	4 669 068,00	2 611,00	4 671 679,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 669 068,00	2 611,00	4 671 679,00
	85504		Wspieranie rodziny	152 780,00	3 100,00	155 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 930,00	3 100,00	155 030,00
Razem:				22 456 896,33	8 720,00	22 465 616,33

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 760,00	0,00	320 760,00
	40002		Dostarczanie wody	320 760,00	0,00	320 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	-10,00	440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	10,00	760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 540,54	376,00	126 916,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 540,54	376,00	126 916,54
		4260	Zakup energii	10 359,54	-600,00	9 759,54
		4300	Zakup usług pozostałych	105 454,00	976,00	106 430,00
750			Administracja publiczna	2 139 702,00	0,00	2 139 702,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 989 121,00	0,00	1 989 121,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	500,00	36 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 900,00	0,00	180 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 900,00	0,00	158 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 064,00	978,00	23 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 016,00	-1 178,00	55 838,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	200,00	6 700,00
758			Różne rozliczenia	53 772,00	-376,00	53 396,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 832,00	-376,00	51 456,00
		4810	Rezerwy	51 832,00	-376,00	51 456,00
801			Oświata i wychowanie	6 447 792,00	0,00	6 447 792,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 143 635,71	-1 550,00	4 142 085,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 435,00	150,00	184 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659 376,31	-1 700,00	2 657 676,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 540,00	1 550,00	362 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 011,00	1 000,00	231 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 056,00	500,00	42 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 751,00	50,00	5 801,00
	80104		Przedszkola	955 886,96	2 400,00	958 286,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 829,00	500,00	14 329,00
		4260	Zakup energii	45 020,00	400,00	45 420,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 534,00	1 500,00	37 034,00

80113			Dowózienie uczniów do szkół	115 200,00	-1 500,00	113 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	115 200,00	-1 500,00	113 700,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 168,00	-900,00	22 268,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 168,00	-900,00	22 268,00
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	126 614,04	0,00	126 614,04
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 012,68	-4 000,00	96 012,68
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 125 601,88	3 009,00	1 128 610,88
85216			Zasiłki stałe	48 314,00	3 009,00	51 323,00
	3110		Świadczenia społeczne	48 314,00	3 009,00	51 323,00
855			Rodzina	7 232 896,09	5 711,00	7 238 607,09
85501			Świadczenie wychowawcze	4 669 068,00	2 611,00	4 671 679,00
85504			Świadczenia społeczne	4 629 238,31	2 611,00	4 631 849,31
	3110		Wspieranie rodziny	180 161,00	3 100,00	183 261,00
	4010		Świadczenia społeczne	147 000,00	3 000,00	150 000,00
	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 429,00	66,00	24 495,00
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 686,00	12,00	4 698,00
	4210		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	2,00	642,00
85505			Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	20,00	950,00
	4010		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 278 428,09	0,00	1 278 428,09
	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 179,00	1 000,00	222 179,00
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 914,00	200,00	40 114,00
	4210		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 181,00	30,00	5 211,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	-1 230,00	49 470,00
			Razem:	22 763 807,33	8 720,00	22 772 527,33



WÓJT

Karol

 mgr inż. Karolina Zowczak