

Zarządzenie Nr 46/2021
Wójta Gminy Osieck
z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok Gminy Osieck Nr XXI/184/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Ustala się plan **dochodów** w łącznej kwocie po zmianach: **23.317.819,01 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.832.022,73 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **2.485.796,28 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok Gminy Osieck Nr XXI/184/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia

Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **25.317.819,01 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.342.835,11 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **4.974.983,90 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 46/2021 Wójta Gminy Osieck
z dnia 31 maja 2021 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 852 Pomoc społeczna

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

rozdział 85214 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 600,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

rozdział 85230 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.226,00 zł z tytułu dotacji na realizację programu wspierania w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”.

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

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

zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług związanych z eksploatacją sieci wodociągowej.

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł 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.

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym 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 7.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami oraz gospodarką wodociągową.

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

w Dziale 851 – Ochrona zdrowia

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Gminy, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85214 - zmiana planu wydatków własnych w planie finansowym GOPS w Osiecku, zgodnie z otrzymaną decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji,
rozdział 85219 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym GOPS w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Kierownika,
rozdział 85230 - zmiana planu wydatków własnych w planie finansowym GOPS w Osiecku, zgodnie z otrzymaną decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji,

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących gospodarki ściekowej.

WÓJT
Zawczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela Nr 1 do Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Osieck z dnia 31 maja 2021r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	356 790,94	-626,00	356 164,94
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	600,00	3 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	600,00	3 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00	-1 226,00	10 774,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	-1 226,00	10 774,00
			Razem:	23 318 445,01	-626,00	23 317 819,01

WÓJT
Zowczak
 mgr inż. Karolina Zowczak

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 000,00	1 000,00	311 000,00
			Dostarczanie wody	310 000,00	1 000,00	311 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 692,00	-376,00	4 316,00
			Urząd Gminy w Osiecku	4 692,00	-376,00	4 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 109,00	1 988,00	115 097,00
			Urząd Gminy w Osiecku	113 109,00	1 988,00	115 097,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-100,00	500,00
			Urząd Gminy w Osiecku	600,00	-100,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	418,00	1 969,00
			Urząd Gminy w Osiecku	1 551,00	418,00	1 969,00
700	70005	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	-930,00	0,00
			Urząd Gminy w Osiecku	930,00	-930,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	124 966,39	6 000,00	130 966,39
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 966,39	6 000,00	130 966,39
		4300	Zakup usług pozostałych	83 966,39	5 000,00	88 966,39
			Urząd Gminy w Osiecku	83 966,39	5 000,00	88 966,39
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 000,00	4 500,00
			Urząd Gminy w Osiecku	3 500,00	1 000,00	4 500,00
			Administracja publiczna	2 124 145,00	0,00	2 124 145,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 984 183,00	0,00	1 984 183,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	1 135,00	35 135,00
			Urząd Gminy w Osiecku	34 000,00	1 135,00	35 135,00
754	75412	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-1 135,00	8 865,00
			Urząd Gminy w Osiecku	10 000,00	-1 135,00	8 865,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 422,00	0,00	153 422,00
			Ochotnicze straże pożarne	130 322,00	0,00	130 322,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	15 000,00	8 000,00	23 000,00
			Różne rozliczenia	141 800,00	-7 000,00	134 800,00
			Rezerwy ogólne i celowe	141 800,00	-7 000,00	134 800,00
		4810	Rezerwy	141 800,00	-7 000,00	134 800,00
			Urząd Gminy w Osiecku	141 800,00	-7 000,00	134 800,00

801				7 575 963,57	0,00	7 575 963,57
	80150		Oświata i wychowanie			
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 172,38	0,00	121 172,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	9 325,00	-1 000,00	8 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120,00	-1 000,00	1 120,00
		4040	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	88 663,38	1 280,00	89 943,38
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 454,81	1 280,00	22 734,81
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	531,00	-531,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,00	-531,00	0,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	19 043,00	220,00	19 263,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	3 831,00	220,00	4 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 435,00	31,00	2 466,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	550,00	31,00	581,00
851			Ochrona zdrowia	39 957,00	0,00	39 957,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 957,00	0,00	36 957,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 537,00	3 000,00	8 537,00
			Urząd Gminy w Osiecku	5 537,00	3 000,00	8 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	911 416,69	-626,00	910 790,69
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	600,00	36 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	600,00	36 600,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	36 000,00	600,00	36 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 971,00	0,00	391 971,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 500,00	11 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 500,00	2 500,00	11 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	-1 226,00	13 774,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	-1 226,00	13 774,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00	-1 226,00	13 774,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 775 623,40	0,00	3 775 623,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876,00	-46,00	3 830,00
			Urząd Gminy w Osiecku	3 876,00	-46,00	3 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	46,00	1 597,00
			Urząd Gminy w Osiecku	1 551,00	46,00	1 597,00
			Razem:	25 318 445,01	-626,00	25 317 819,01