

**Zarządzenie Nr 69/2020**  
**Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 26 czerwca 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) 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: **21.210.178,31 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie)      **20.036.512,31 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian)      **1.173.666,00 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: **22.110.178,31 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie)      **19.317.982,36 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian)      **2.792.195,95 zł.**

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Zowczak*  
mgr inż. Karolina Zowczak

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr 69/2020 Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:**

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

**zwiększenie** planu dochodów zleconych o kwotę **13.436,00 zł**, przeznaczonych na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r., zgodnie z otrzymaną informacją o przyznanej kwocie dotacji celowej Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie,

**w Dziale 801 Oświata i wychowanie**

**rozdział 80104 - zwiększenie** planu dochodów o kwotę **8.320,00 zł** z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

**rozdział 80153 - zwiększenie** planu dochodów bieżących o kwotę **31.466,00 zł**, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – I transza,

**w Dziale 855 Rodzina**

**zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1.282,00 zł** z tytułu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:**

**w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,

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

**zwiększenie o kwotę 13.436,00 zł** planu wydatków zleconych Urzędu Gminy w Osiecku, przeznaczonych na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w czerwcu 2020r.,

**w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na ochotnicze straże pożarne

**w Dziale 801 Oświata i wychowanie**

**rozdział 80104 – zwiększenie** planu wydatków o kwotę **8.320,00 zł**, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- w planie finansowym Publicznego Przedszkola w Sobienkach: zwiększenie o kwotę 5.320,00 zł,

- w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce: zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł

**rozdział 80149** - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 3.288,00 zł w planie finansowym Publicznego Przedszkola w Sobienkach, na podstawie bieżącej analizy planu, zgodnie z wnioskiem Dyrektora,

**rozdział 80153** - zwiększenie planu wydatków zleconych o kwotę 31.466,00 zł. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (I transza), w tym:

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku: zwiększenie o kwotę 22.553,00 zł

- w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce: zwiększenie o kwotę 8.913,00 zł,

#### **w Dziale 852 Pomoc społeczna**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących GOPS, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków realizowanego projektu, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS,

#### **w Dziale 855 Rodzina**

**rozdział 85505** - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących Publicznego Żłobka w Sobienkach, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora,

**rozdział 85513** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.282,00 zł w planie finansowym GOPS, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

#### **w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

WÓJT  
*Zawczak*  
mgr inż. Karolina Zawczak

## Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 811,00	13 436,00	22 247,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 066,00	13 436,00	21 502,00
801		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	8 066,00	13 436,00	21 502,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>293 503,00</b>	<b>39 786,00</b>	<b>333 289,00</b>
	80104		Przedszkola	181 803,00	8 320,00	190 123,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 003,00	8 320,00	179 323,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 466,00	31 466,00
		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	0,00	31 466,00	31 466,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 541 756,09</b>	<b>1 282,00</b>	<b>6 543 038,09</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000,00	1 282,00	4 282,00
		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	3 000,00	1 282,00	4 282,00
<b>Razem:</b>				<b>21 155 674,31</b>	<b>54 504,00</b>	<b>21 210 178,31</b>

## Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	108 500,00	0,00	108 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 500,00	0,00	108 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 800,00	-1 000,00	96 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 000,00	3 200,00
751	75107		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 811,00</b>	<b>13 436,00</b>	<b>22 247,00</b>
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 066,00	13 436,00	21 502,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 086,00	1 436,00	6 522,00
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>147 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 100,00</b>
			Ochotnicze straże pożarne	137 000,00	0,00	137 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 000,00	7 000,00
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 393 779,00</b>	<b>39 786,00</b>	<b>6 433 565,00</b>
			Przedszkola	1 028 035,96	8 320,00	1 036 355,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 371,00	3 000,00	7 371,00
		4260	Zakup energii	39 700,00	5 320,00	45 020,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 288,00	3 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 400,68	-3 288,00	102 112,68
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 466,00	31 466,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 466,00	31 466,00

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 114 667,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 114 667,88</b>
85295			Pozostała działalność	457 156,88	0,00	457 156,88
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	60 481,95	269,39	60 751,34
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	14 055,09	62,50	14 117,59
	4307		Zakup usług pozostałych	88 501,57	-236,85	88 264,72
	4309		Zakup usług pozostałych	37 846,39	-55,04	37 791,35
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 217,23	-32,54	1 184,69
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282,77	-7,46	275,31
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 667 796,09</b>	<b>1 282,00</b>	<b>6 669 078,09</b>
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 272 533,09	0,00	1 272 533,09
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 927,00	-663,00	144 264,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	663,00	663,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000,00	1 282,00	4 282,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	1 282,00	4 282,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 909 286,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 909 286,55</b>
90003			Oczyszczanie miast i wsi	217 260,55	0,00	217 260,55
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 945,00	-1 025,00	8 920,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 526,00	-4 975,00	18 551,00
	4300		Zakup usług pozostałych	27 500,00	6 000,00	33 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>22 055 674,31</b>	<b>54 504,00</b>	<b>22 110 178,31</b>