

Zarządzenie Nr 86/2020
Wójta Gminy Osieck
z dnia 15 września 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: **21.358.214,66 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.145.024,31 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **1.213.190,35 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: **22.258.214,66 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **19.423.994,36 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **2.834.220,30 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 86/2020 Wójta Gminy Osieck
z dnia 15 września 2020 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 750 Administracja publiczna

zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę **525,00 zł**, przeznaczonych na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dot. zadań pozostałych) oraz zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (dot. konserwacji ksiąg stanu cywilnego), zgodnie z otrzymaną decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

w Dziale 852 Pomoc społeczna

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

rozdział 85214 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **840,00 zł** dotyczących dofinansowania wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa,

rozdział 85228 – zmniejszenie planu dochodów zleconych o kwotę **471,00 zł** dotyczących finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 600 Transport i łączność

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na utrzymanie dróg gminnych

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 750 Administracja publiczna

zwiększenie o kwotę 525,00 zł planu wydatków zleconych Urzędu Gminy w Osiecku, przeznaczonych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego,

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 801 Oświata i wychowanie

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

w Dziale 852 Pomoc społeczna

zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.311,00 zł** w planie finansowym GOPS, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

w Dziale 855 Rodzina

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących Publicznego Żłobka w Sobienkach, 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
750	75011		Administracja publiczna	88 744,00	525,00	89 269,00
			Urzędy wojewódzkie	46 689,00	525,00	47 214,00
852	85214	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	46 669,00	525,00	47 194,00
			Pomoc społeczna	568 005,38	-1 311,00	566 694,38
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	-840,00	2 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	-840,00	2 160,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	-471,00	15 529,00
		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	15 800,00	-471,00	15 329,00
Razem:				21 359 000,66	-786,00	21 358 214,66

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	665 238,64	0,00	665 238,64
		4210	Drogi publiczne gminne	531 984,64	0,00	531 984,64
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	71 000,00 37 500,00	-15 000,00 15 000,00	56 000,00 52 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	108 500,00	0,00	108 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 500,00	0,00	108 500,00
		4260	Zakup energii	7 100,00	2 000,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00	-3 000,00	93 800,00
750		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 000,00	4 200,00
			Administracja publiczna	2 132 290,00	525,00	2 132 815,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	51 237,00	525,00	51 762,00
754	75412		Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	525,00	943,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 100,00	0,00	147 100,00
			Ochotnicze straże pożarne	137 000,00	0,00	137 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	-1 000,00	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			Oświata i wychowanie	6 444 620,00	0,00	6 444 620,00
			Szkoły podstawowe	4 023 965,71	200,00	4 024 165,71
80148	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 200,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	238 054,00	-200,00	237 854,00
			Zakup usług zdrowotnych	930,00	-200,00	730,00
852	85214		Pomoc społeczna	1 120 681,88	-1 311,00	1 119 370,88
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	-840,00	36 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	-840,00	36 160,00
855	85505	4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00	-471,00	15 329,00
		4220	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	-471,00	15 329,00
			Rodzina	6 671 798,09	0,00	6 671 798,09
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 272 533,09	0,00	1 272 533,09
			Wynagrodzenia bezosobowe	663,00	1 880,00	2 543,00
			Zakup środków żywności	123 450,00	-1 880,00	121 570,00
			Razem:	22 259 000,66	-786,00	22 258 214,66