

Zarządzenie Nr 91/2020
Wójta Gminy Osieck
z dnia 28 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: **21.373.000,66 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.159.810,31 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: **22.273.000,66 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **19.438.780,36 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 91/2020 Wójta Gminy Osieck
z dnia 28 września 2020 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 852 Pomoc społeczna

zwiększenie planu dochodów o kwotę **3.786,00 zł** dotyczących dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Dziale 855 Rodzina

zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł planu dochodów zleconych z tytułu dotacji na realizację świadczenia „Dobry strat”, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

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

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz **zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł** planu wydatków bieżących Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii.

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł planu wydatków bieżących 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 Rady.

w Dziale 758 Różne rozliczenia

rozdysponowanie części rezerwy ogólnej w kwocie **21.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup energii

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, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz na ubezpieczenie,
- przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora placówki, z przeznaczeniem na badania pracowników oraz odpis na ZFŚS,
- przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Publicznego Przedszkola w Sobienkach, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora placówki, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego oraz odpis na ZFŚS,

w Dziale 852 Pomoc społeczna

zwiększenie planu wydatków własnych o kwotę **3.786,00 zł.** na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Dziale 855 Rodzina

rozdział 85504 - zwiększenie planu wydatków o kwotę **11.000,00 zł** w planie finansowym GOPS, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

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,

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz **zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł** planu wydatków bieżących Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z gospodarką komunalną.

WÓJT

mgr inż. Karolina Zowczak

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 566 694,38 | 3 786,00 | 570 480,38 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 11 938,00 | 3 786,00 | 15 724,00 |
| 855 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 938,00 | 3 786,00 | 15 724,00 |
| | | | Rodzina | 6 545 758,09 | 11 000,00 | 6 556 758,09 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 144 000,00 | 11 000,00 | 155 000,00 |
| | | 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 | 144 000,00 | 11 000,00 | 155 000,00 |
| Razem: | | | | 21 358 214,66 | 14 786,00 | 21 373 000,66 |



WÓJT

Zowczak

 mgr inż. Karolina Zowczak

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|---|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 400 | 40002 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 300 000,00 | 10 000,00 | 310 000,00 |
| | | | Dostarczanie wody | 300 000,00 | 10 000,00 | 310 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 692,00 | -215,00 | 4 477,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 73 000,00 | 12 715,00 | 85 715,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 000,00 | -2 000,00 | 116 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -200,00 | 800,00 |
| 700 | 70005 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | -300,00 | 500,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 108 500,00 | 2 000,00 | 110 500,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 108 500,00 | 2 000,00 | 110 500,00 |
| 750 | 75022 | 4260 | Zakup energii | 9 100,00 | 2 000,00 | 11 100,00 |
| | | | Administracja publiczna | 2 132 815,00 | 0,00 | 2 132 815,00 |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 65 428,00 | 0,00 | 65 428,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 | -2 000,00 | 53 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 428,00 | 2 000,00 | 7 428,00 |
| 758 | 75818 | | Różne rozliczenia | 123 913,00 | -21 000,00 | 102 913,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 121 973,00 | -21 000,00 | 100 973,00 |
| | | | Rezerwy | 121 973,00 | -21 000,00 | 100 973,00 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 6 444 620,00 | 0,00 | 6 444 620,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 4 024 166,71 | -3 610,00 | 4 020 556,71 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 500,00 | 1 700,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | -28,00 | 5 472,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 28,00 | 4 028,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 553,00 | -3 750,00 | 129 803,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -360,00 | 1 640,00 |
| | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 354 481,00 | 580,00 | 355 061,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | -500,00 | 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 300,00 | 1 080,00 | 10 380,00 |
| | | | Przedszkola | 1 032 225,96 | 360,00 | 1 032 585,96 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 628,00 | 4 200,00 | 37 828,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 399,01 | -4 200,00 | 118 199,01 | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 360,00 | 1 360,00 | | |

| | | | | |
|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 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 | 102 112,68 | -2 100,00 | 100 012,68 |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 132 519,00 | 2 670,00 | 135 189,00 |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 019,00 | 2 670,00 | 26 689,00 |
| | | 1 119 370,88 | 3 786,00 | 1 123 156,88 |
| 852 | Pomoc społeczna | 24 996,00 | 3 786,00 | 28 782,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 24 996,00 | 3 786,00 | 28 782,00 |
| | Świadczenia społeczne | 6 671 798,09 | 11 000,00 | 6 682 798,09 |
| 85504 | Rodzina | 171 381,00 | 11 000,00 | 182 381,00 |
| | Wspieranie rodziny | 139 200,00 | 10 800,00 | 150 000,00 |
| | Świadczenia społeczne | 23 240,00 | 483,00 | 23 723,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 473,00 | 86,00 | 4 559,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 612,00 | 11,00 | 623,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz | 1 380,00 | -380,00 | 1 000,00 |
| | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 272 533,09 | 0,00 | 1 272 533,09 |
| 85505 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 264,00 | 41 525,00 | 185 789,00 |
| | Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek | 27 065,00 | 7 455,00 | 34 520,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 845,00 | 1 020,00 | 5 865,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 570,00 | -50 000,00 | 71 570,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz | 1 977 924,90 | 9 000,00 | 1 986 924,90 |
| | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 900 | Zakup środków żywności | 3 876,00 | -352,00 | 3 524,00 |
| | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 230,00 | 352,00 | 1 582,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 310 780,35 | 9 000,00 | 319 780,35 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 142 000,00 | 10 000,00 | 152 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 22 258 214,66 | 14 786,00 | 22 273 000,66 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | Zakup energii | | | |
| | Razem: | | | |



WÓJT

Zawuchy

 mgr inż. Karolina Zowczak