

Zarządzenie Nr 115/2020
Wójta Gminy Osieck
z dnia 4 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: **22.437.896,33 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.731.089,95 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: **22.744.807,33 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **19.903.800,03 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **2.841.007,30 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 115/2020 Wójta Gminy Osieck
z dnia 4 grudnia 2020 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 - zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę 985,00 zł, przeznaczonych na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – Prawo o aktach 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 85213 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 717,00 zł dotyczących dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

rozdział 85214 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 827,00 zł dotyczących dofinansowania wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa,

rozdział 85219 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 83,00 zł w związku z aktualizacją zapotrzebowania na dofinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej,

rozdział 85230 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6.524,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,

rozdział 85295 – zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 8.942,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19.

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 85502 - _zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę 11.477,00 zł. z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

rozdział 85503- zmniejszenie planu dochodów zleconych o kwotę 10,00 zł w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na Kartę Dużej Rodziny,

rozdział 85513 – zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę 659,00 zł w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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 z przeznaczeniem na zakup energii.

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.921,00 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

rozdział 75011 - zwiększenie o kwotę 985,00 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 758 Różne rozliczenia

- rozdysponowanie części rezerwy ogólnej w kwocie 1.921,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami.

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

- przeniesienie wydatków bieżących w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku z rozdziału 80195 z § 3020 do rozdziału 80101 § 4300 w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

- przeniesienie wydatków bieżących w planie finansowym Publicznego Przedszkola w Sobienkach w rozdziale 80104 z § 4120 (kwota 2.000,00zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 500,00zł oraz na zakup usług pozostałych (kwota 1.500,00 zł), zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

- przeniesienie wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z rozdziału 80113 §4300 do rozdziału 80106 §4330 w kwocie 2.234,00 zł, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących refundacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do publicznego punktu przedszkolnego na terenie innych gmin.

w Dziale 852 Pomoc społeczna

zmiana planu wydatków w planie finansowym GOPS w Osiecku, zgodnie z otrzymanymi decyzjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z wnioskiem Kierownika GOPS,

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 oraz wnioskiem Kierownika GOPS,

- przeniesienie wydatków bieżących w planie finansowym Publicznego Żłobka w Sobienkach w rozdziale 85505, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

WÓJT
Zawczud
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2020 Wójta Gminy Osieck z dnia 4 grudnia 2020 r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	90 005,00	985,00	90 990,00
			Urzędy wojewódzkie	47 680,00	985,00	48 665,00
852	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	47 660,00	985,00	48 645,00
			Pomoc społeczna	570 480,38	2 445,00	572 925,38
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	-717,00	3 283,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	-717,00	3 283,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 160,00	827,00	2 987,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 160,00	827,00	2 987,00
			Ośrodki pomocy społecznej	53 300,00	-83,00	53 217,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 300,00	-83,00	53 217,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	15 724,00	-6 524,00	9 200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 724,00	-6 524,00	9 200,00
85230	2030		Pozostała działalność	431 453,38	8 942,00	440 395,38
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 942,00	8 942,00
			Rodzina	6 881 469,09	12 126,00	6 893 595,09
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 051 329,00	11 477,00	1 062 806,00
855	85502	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	1 039 229,00	11 477,00	1 050 706,00

85503	Karta Dużej Rodziny		224,00	-10,00	214,00
	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	224,00	-10,00	214,00
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	6 918,00	659,00	7 577,00
	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	6 918,00	659,00	7 577,00
Razem:			22 422 340,33	15 556,00	22 437 896,33

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	319 860,00	0,00	319 860,00		
			Dostarczenie wody	319 860,00	0,00	319 860,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 304,00	-3 300,00	54 004,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 933,00	700,00	20 633,00		
		4260	Zakup energii	85 715,00	2 366,00	88 081,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	118 300,00	600,00	118 900,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-366,00	234,00		
		700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	122 959,54	1 921,00	123 980,54
					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 059,54	1 921,00	123 980,54
				4260	Zakup energii	11 659,54	-1 300,00	10 359,54
4300	Zakup usług pozostałych			98 800,00	4 094,00	102 894,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	-500,00	500,00		
4430	Różne opłaty i składki			5 200,00	-373,00	4 827,00		
750	75011				Administracja publiczna	2 148 951,00	985,00	2 149 936,00
					Urzędy wojewódzkie	50 828,00	985,00	51 813,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 038,00	885,00	5 923,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,00	100,00	822,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 900,00	0,00	171 900,00		
			Ochotnicze straże pożarne	149 800,00	100,00	149 900,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 131,00	16 131,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	-850,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	-3 851,00	54 949,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-580,00	6 420,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 150,00	2 213,00	32 363,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-905,00	595,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-58,00	6 942,00		
		75414	Obrona cywilna	100,00	-100,00	0,00		
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00		
			Różne rozliczenia	57 753,00	-1 921,00	55 832,00		
			Rezerwy ogólne i celowe	55 813,00	-1 921,00	53 892,00		
		4810	Rezerwy	55 813,00	-1 921,00	53 892,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	6 438 956,00	0,00	6 438 956,00		
			Szkoły podstawowe	4 122 880,71	2 000,00	4 124 880,71		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	2 000,00	73 400,00		
		80104	Przedszkola	955 886,96	0,00	955 886,96		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 485,63	-2 000,00	14 485,63		
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 329,00	500,00	13 829,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	1 500,00	14 600,00		

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 668,00	2 234,00	122 902,00
	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 468,00	2 234,00	5 702,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	127 600,00	-2 234,00	125 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 600,00	-2 234,00	125 366,00
80195		Pozostała działalność	177 944,00	-2 000,00	175 944,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-2 000,00	500,00
	852	Pomoc społeczna	1 123 156,88	2 445,00	1 125 601,88
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	-717,00	3 283,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	-717,00	3 283,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 160,00	827,00	36 987,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 160,00	827,00	36 987,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 415,00	-2 318,50	381 096,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 735,00	-2 318,50	262 416,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 449,00	-1 000,00	48 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 402,00	1 500,00	13 902,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 740,00	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 740,00	14 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 782,00	-6 524,00	22 258,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 782,00	-6 524,00	22 258,00
85295		Pozostała działalność	457 156,88	11 177,50	468 334,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	11 177,50	11 177,50
	855	Rodzina	7 220 770,09	12 126,00	7 232 896,09
85501		Świadczenie wychowawcze	4 669 068,00	0,00	4 669 068,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 628 200,00	1 038,31	4 629 238,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 137,00	-688,83	29 448,17
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 519,00	-0,76	2 518,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 792,00	-203,54	5 588,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,00	-144,44	724,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-0,74	1 550,26
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 076 471,00	11 477,00	1 087 948,00
85503		Świadczenia społeczne	971 683,00	11 477,00	983 160,00
		Karta Dużej Rodziny	224,00	-10,00	214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	-10,00	214,00

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 278 428,09	0,00	1 278 428,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 879,00	12 300,00	221 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 664,00	1 250,00	39 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 431,00	-1 250,00	5 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-5 300,00	50 700,00
	4220	Zakup środków żywności	58 690,00	-10 000,00	48 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 180,00	1 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 112,00	6 270,00	32 382,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 590,00	410,00
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	6 918,00	659,00	7 577,00
921	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 918,00	659,00	7 577,00
	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445 185,90	0,00	445 185,90
		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-100,00	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	100,00	8 100,00
		Razem:	22 729 251,33	15 556,00	22 744 807,33

WÓJT
Zawczod
mgr inż. Karolina Zowczak