

Zarządzenie Nr 24/2021
Wójta Gminy Osieck
z dnia 29 marca 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: **22.185.990,42 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.760.194,14 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **1.425.796,28 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: **24.185.990,42 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.272.537,13 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **3.913.453,29 zł.**

§ 2

W Tabeli nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok Gminy Osieck Nr XXI/184/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku” wprowadza się zmiany i otrzymuje ona brzmienie zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Karolina Zawczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 24/2021 Wójta Gminy Osieck
z dnia 29 marca 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 85228 – zmniejszenie planu dochodów zleconych **o kwotę 3.689,00 zł** z tytułu dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze,

w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł. planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji na zadania realizowane przez GOPS

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 85503 – zwiększenie planu dochodów zleconych **o kwotę 15,00 zł** z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 852 Pomoc społeczna

zmiana planu wydatków własnych w planie finansowym GOPS w Osiecku, zgodnie z otrzymaną decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji,

w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zwiększenie planu wydatków **o kwotę 6.500,00 zł** w planie finansowym GOPS, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

w Dziale 855 Rodzina

rozdział 85503 - zmiana planu wydatków zleconych w planie finansowym GOPS w Osiecku, zgodnie z otrzymaną decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji.

Rozdział 85516 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym Publicznego Żłobka w Sobienkach z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

WÓJT

mgr inż. Karolina Zawczak

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	360 479,94	-3 689,00	356 790,94
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00	-3 689,00	12 111,00
854	85415	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	-3 689,00	12 111,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 500,00	6 500,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 500,00	6 500,00
855	85503	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 500,00	6 500,00
			Rodzina	6 829 785,20	15,00	6 829 800,20
			Karta Dużej Rodziny	64,00	15,00	79,00
		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	64,00	15,00	79,00
Razem:				22 183 164,42	2 826,00	22 185 990,42

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	915 105,69	-3 689,00	911 416,69
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00	-3 689,00	12 111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	-3 689,00	12 111,00
854	85415		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 800,00	-3 689,00	12 111,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 073,00	6 500,00	85 573,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	6 500,00	9 500,00
855	85503	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	6 500,00	9 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	6 500,00	9 500,00
			Rodzina	7 292 925,20	15,00	7 292 940,20
			Karta Dużej Rodziny	64,00	15,00	79,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	15,00	79,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	64,00	15,00	79,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 471 961,20	0,00	1 471 961,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 100,00	-35,00	253 065,00
			Publiczny Żłobek w Sobienkach	253 100,00	-35,00	253 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	35,00	20 035,00
	Publiczny Żłobek w Sobienkach	20 000,00	35,00	20 035,00		
Razem:				24 183 164,42	2 826,00	24 185 990,42

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

w złotych

Dział	Roździał	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	8
750			Administracja publiczna	60 162,00	60 162,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 253,00	54 253,00
		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	54 253,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	434,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 909,00	5 909,00
		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	5 909,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00	750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00
		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	750,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00
852			Pomoc społeczna	12 111,00	12 111,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 111,00	12 111,00
		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	12 111,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 111,00
855			Rodzina	5 751 079,00	5 751 079,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 574 000,00	4 574 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 574 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 540 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	698,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	427,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 024 000,00	1 024 000,00
		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	1 024 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	957 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 417,00

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2021 Wójta Gminy Osiek z dnia 29 marzec 2021r.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	549,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 101,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	337,00
85503		Karta Dużej Rodziny	79,00	79,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	79,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79,00
85504		Wspieranie rodziny	149 000,00	149 000,00
	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	149 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	144 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	4 000,00
	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	4 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	4 000,00
Razem:			5 824 102,00	5 824 102,00

WÓJT
Zowach
 mgr inż. Karolina Zowczak