

Zarządzenie Nr 64/2021
Wójta Gminy Osieck
z dnia 13 września 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: **24.514.572,28 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **21.311.321,22 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **3.203.251,06 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: **26.254.207,92 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.362.902,11 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **5.891.305,81 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 64/2021 Wójta Gminy Osieck
z dnia 13 września 2021 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

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 85216 - zwiększenie planu dochodów bieżących o **kwotę 2.249,00 zł**, z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

- w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora,

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. wykonania przyłącza gazowego do kuchni w szkole, pomocy dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego oraz na zakup materiałów i szkoleń, na podstawie bieżącej analizy budżetu, zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

w Dziale 852 Pomoc społeczna

zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.249,00 zł oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym GOPS w Osiecku, zgodnie z otrzymaną decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji na zadania realizowane przez GOPS oraz zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS.

w Dziale 855 Rodzina

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

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących gospodarki ściekowej oraz gospodarki komunalnej.

WÓJT

mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2021 Wójta Gminy osieck z dnia 13 września 2021r.
Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85216		Pomoc społeczna	355 374,94	2 249,00	357 623,94
			Zasiłki stałe	46 000,00	2 249,00	48 249,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	2 249,00	48 249,00
Razem:				24 512 323,28	2 249,00	24 514 572,28

WÓJT

 mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2021 Wójta Gminy Osieck z dnia 13 września 2021r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	7 945 137,88	0,00	7 945 137,88
		4300	Szkoły podstawowe	4 411 694,00	-1 370,00	4 410 324,00
			Zakup usług pozostałych	51 200,00	8 000,00	59 200,00
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	37 500,00	7 000,00	44 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	13 700,00	1 000,00	14 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	25 400,00	-9 370,00	16 030,00
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	20 500,00	-9 370,00	11 130,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 327,43	1 030,00	478 357,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 510,00	970,00	4 480,00
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	3 010,00	970,00	3 980,00
			Zakup usług zdrowotnych	380,00	60,00	440,00
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	200,00	60,00	260,00
80104			Przedszkola	1 014 352,00	-1 000,00	1 013 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 280,00	-1 000,00	14 280,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
80143			Stółki szkolne i przedszkolne	245 215,00	1 340,00	246 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 200,00	6 200,00
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	3 500,00	1 200,00	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40,00	40,00
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	0,00	40,00	40,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 172,38	0,00	121 172,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 160,00	-0,24	6 159,76
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	1 115,00	-0,24	1 114,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 733,74	27,73	95 761,47
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	22 930,81	27,73	22 958,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 446,89	3,19	17 450,08
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	4 135,00	3,19	4 138,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 794,75	0,15	1 794,90
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	569,00	0,15	569,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	37,00	-30,83	6,17
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	37,00	-30,83	6,17

852	Pomoc społeczna	924 927 38	2 249,00	927 176,38
85216	Zasilki stałe	46 000,00	2 249,00	48 249,00
3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	2 249,00	48 249,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	46 000,00	2 249,00	48 249,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	394 290,00	800,00	395 090,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 934,00	14 172,00	273 106,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	258 934,00	14 172,00	273 106,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 820,00	-579,00	27 241,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 820,00	-579,00	27 241,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 967,00	-4 100,00	2 867,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 967,00	-4 100,00	2 867,00
4260	Zakup energii	4 000,00	-4 000,00	0,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	-4 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-330,00	2 670,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	-330,00	2 670,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-800,00	0,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00	-800,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 400,00	3 600,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	-1 400,00	3 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 163,00	-2 163,00	0,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 163,00	-2 163,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 565,00	-800,00	9 765,00
3110	Świadczenia społeczne	10 565,00	-800,00	9 765,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 565,00	-800,00	9 765,00
85295	Pozostała działalność	275 361,38	0,00	275 361,38
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 648,58	-600,00	76 048,58
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	76 648,58	-600,00	76 048,58
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 959,53	-100,00	22 859,53
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 959,53	-100,00	22 859,53
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 815,94	600,00	27 415,94
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26 815,94	600,00	27 415,94
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 952,19	100,00	5 052,19
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 952,19	100,00	5 052,19
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 793,03	-500,00	16 293,03
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 793,03	-500,00	16 293,03
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 909,00	500,00	3 409,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 909,00	500,00	3 409,00
855	Rodzina	7 106 308,20	0,00	7 106 308,20
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 018 650,00	-2 448,00	1 016 182,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 917,00	-1 500,00	44 417,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	45 917,00	-1 500,00	44 417,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-590,00	2 910,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500,00	-590,00	2 910,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	695,00	-358,00	337,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	695,00	-358,00	337,00

85504		Wsparanie rodziny	28 055,00	2 448,00	30 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	2 138,00	22 638,00
	4110	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 500,00	2 138,00	22 638,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 949,00	270,00	4 219,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 949,00	270,00	4 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,00	40,00	616,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	576,00	40,00	616,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 947 920,31	0,00	3 947 920,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	-1 598,00	2 232,00
		Urząd Gminy w Osiecku	3 830,00	-1 598,00	2 232,00
	4260	Zakup energii	67 632,00	5 000,00	72 632,00
		Urząd Gminy w Osiecku	67 632,00	5 000,00	72 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	-3 402,00	93 098,00
		Urząd Gminy w Osiecku	96 500,00	-3 402,00	93 098,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	216 735,67	0,00	216 735,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 680,00	3 000,00	24 680,00
		Urząd Gminy w Osiecku	21 680,00	3 000,00	24 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 976,00	5 024,00
		Urząd Gminy w Osiecku	7 000,00	-1 976,00	5 024,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 024,00	-1 024,00	0,00
		Urząd Gminy w Osiecku	1 024,00	-1 024,00	0,00
		Razem:	26 251 958,92	2 249,00	26 254 207,92



WÓJT
Zowczak
 mgr inż. Karolina Zowczak