

**Zarządzenie Nr 92/2021**  
**Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 30 listopada 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: **26.392.594,62 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie)      **22.289.343,56 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian)      **4.103.251,06 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: **26.687.017,26 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie)      **20.698.463,46 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian)      **5.988.553,80 zł.**

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJTA**  
*Zowczak*  
mgr inż. Karolina Zowczak

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr 92/2021 Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 30 listopada 2021 roku**

**Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:**

**w Dziale 801 Oświata i wychowanie**

zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **32,99 zł**, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**w Dziale 852 Pomoc społeczna**

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

**w Dziale 855 Rodzina**

zmiana planu dochodów, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji na zadania realizowane przez GOPS.

**Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:**

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

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z eksploatacją sieci wodociągowej.

**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 gminy, urzędu oraz promocji gminy.

**w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym 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 **5.149,00 zł**. z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii do oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz oświetlenia boiska.

**w Dziale 801 Oświata i wychowanie**

**rozdział 80106 i 80195** - przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących refundacji kosztów udzielonej dotacji na dzieci z terenu gminy Osieck uczęszczające do publicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin,

**rozdział 80153** - zwiększenie planu wydatków zleconych łącznie o kwotę **32,99 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, w tym:

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku: zwiększenie o kwotę 464,95 zł
- w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce: zmniejszenie o kwotę 431,96 zł.

#### **w Dziale 852 Pomoc społeczna**

rozdział 85213, 85214, 85216 - zmiana planu wydatków własnych w planie finansowym GOPS w Osiecku, zgodnie z otrzymaną decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji,

rozdział 85219 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym GOPS w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Kierownika,

rozdział 85230 - zmiana planu wydatków własnych w planie finansowym GOPS w Osiecku, zgodnie z otrzymaną decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji,

#### **w Dziale 855 Rodzina**

rozdział 85501 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym GOPS w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Kierownika,

rozdział 85502 - zmiana planu wydatków zleconych w planie finansowym GOPS w Osiecku, zgodnie z otrzymaną decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji oraz wnioskiem Kierownika GOPS.

#### **w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.999,00 zł** oraz przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących gospodarki odpadami, oświetlenie ulic i placów oraz pozostałej działalności związanej z gospodarką odpadami.

#### **w Dziale 926 Kultura fizyczna**

**zwiększenie** planu wydatków o kwotę 150,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii.

WÓJT  
*Zowczak*  
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2021 Wójta Gminy Osieck z dnia 30 listopada 2021r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>411 150,31</b>	<b>32,99</b>	<b>411 183,30</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 864,31	32,99	46 897,30
852	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 864,31	32,99	46 897,30
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>354 110,94</b>	<b>-1 160,00</b>	<b>352 950,94</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 170,00	-53,00	4 117,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 170,00	-53,00	4 117,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 340,00	-306,00	4 034,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 340,00	-306,00	4 034,00
			Zasiłki stałe	53 527,00	756,00	54 283,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 527,00	756,00	54 283,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	7 565,00	-1 557,00	6 008,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 565,00	-1 557,00	6 008,00
855	85502		<b>Rodzina</b>	<b>6 905 648,20</b>	<b>-1 426,00</b>	<b>6 904 222,20</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	994 855,00	-1 426,00	993 429,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	979 855,00	-1 426,00	978 429,00	
<b>Razem:</b>				26 395 147,63	<b>-2 553,01</b>	<b>26 392 594,62</b>

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2021 Wójta Gminy Osieck z dnia 30 listopada 2021r.

## Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>349 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 450,00</b>
			Dostarczenie wody	349 450,00	0,00	349 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 984,00	2 000,00	23 984,00
			Urząd Gminy w Osiecku	21 984,00	2 000,00	23 984,00
			Zakup energii	109 070,00	-2 000,00	107 070,00
			Urząd Gminy w Osiecku	109 070,00	-2 000,00	107 070,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 155 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 155 710,00</b>
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 300,00	0,00	60 300,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	750,00	49 750,00
			Urząd Gminy w Osiecku	49 000,00	750,00	49 750,00
750	75022		Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Urząd Gminy w Osiecku	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	8 000,00	250,00	8 250,00
			Urząd Gminy w Osiecku	8 000,00	250,00	8 250,00
			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>8 250,00</b>
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 012 902,00	-1 400,00	2 011 502,00
			Urząd Gminy w Osiecku	26 000,00	-2 800,00	23 200,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-2 800,00	23 200,00
			Urząd Gminy w Osiecku	3 500,00	450,00	3 950,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	450,00	3 950,00
75023	4210		Urząd Gminy w Osiecku	32 474,00	949,00	33 423,00
			Urząd Gminy w Osiecku	32 474,00	949,00	33 423,00
			Zakup usług pozostałych	244 199,00	801,00	245 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	244 199,00	801,00	245 000,00
			Podróże służbowe krajowe	8 500,00	600,00	9 100,00
			Urząd Gminy w Osiecku	8 500,00	600,00	9 100,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 865,00	-1 400,00	2 465,00
			Urząd Gminy w Osiecku	3 865,00	-1 400,00	2 465,00
			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 380,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>9 780,00</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	1 000,00	6 250,00
754	75412	4300	Urząd Gminy w Osiecku	5 250,00	1 000,00	6 250,00
			Zakup usług pozostałych	3 130,00	400,00	3 530,00
			Urząd Gminy w Osiecku	3 130,00	400,00	3 530,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>183 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 822,00</b>
			Ochołnicze straże pożarne	160 722,00	0,00	160 722,00
			Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
			Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 000,00	32 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	28 000,00	4 000,00	32 000,00

758			Różne rozliczenia	88 549,00	-5 149,00	83 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 549,00	-5 149,00	83 400,00
		4810	Rezerwy	88 549,00	-5 149,00	83 400,00
			Urząd Gminy w Osiecku	88 549,00	-5 149,00	83 400,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 037 892,88</b>	<b>32,99</b>	<b>8 037 925,87</b>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 127,00	3 127,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 127,00	3 127,00
			Urząd Gminy w Osiecku	2 000,00	1 127,00	3 127,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 864,31	32,99	46 897,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00	0,32	464,32
			Szkola Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	334,24	4,60	338,84
		4240	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	129,76	-4,28	125,48
			Zakup środków dydaktycznych i książek	46 400,31	32,67	46 432,98
			Szkola Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	33 424,38	460,35	33 884,73
	80195		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	12 975,93	-427,68	12 548,25
			Pozostała działalność	1 418 797,00	-1 127,00	1 417 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 524,00	-1 127,00	5 397,00
			Urząd Gminy w Osiecku	6 524,00	-1 127,00	5 397,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>937 163,38</b>	<b>-1 160,00</b>	<b>936 003,38</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 170,00	-53,00	4 117,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 170,00	-53,00	4 117,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 170,00	-53,00	4 117,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 340,00	-306,00	37 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 340,00	-306,00	37 034,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	37 340,00	-306,00	37 034,00
	85216		Zasiłki stałe	53 527,00	756,00	54 283,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 527,00	756,00	54 283,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	53 527,00	756,00	54 283,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 263,00	0,00	400 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 091,05	14 091,05
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 000,00	3 091,05	14 091,05
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-210,00	290,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	-210,00	290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 472,00	-1 881,05	9 590,95
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 472,00	-1 881,05	9 590,95



85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 765,00	-1 557,00	8 208,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 765,00	-1 557,00	8 208,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 765,00	-1 557,00	8 208,00
85501		<b>Rodzina</b>	<b>7 243 188,20</b>	<b>-1 426,00</b>	<b>7 241 762,20</b>
		Świadczenie wychowawcze	4 762 074,00	0,00	4 762 074,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 716 755,00	1 820,62	4 718 575,62
	4010	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 716 755,00	1 820,62	4 718 575,62
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 751,00	-1 213,84	31 537,16
	4110	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	32 751,00	-1 213,84	31 537,16
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 702,00	-115,69	6 586,31
	4120	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 702,00	-115,69	6 586,31
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	918,00	-63,35	854,65
	4440	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	918,00	-63,35	854,65
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-0,74	1 550,26
	4710	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 551,00	-0,74	1 550,26
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,00	-427,00	0,00
85502		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	427,00	-427,00	0,00
		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 016 182,00	-1 426,00	1 014 756,00
	3110	Świadczenia społeczne	910 155,00	-1 426,00	908 729,00
	4110	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	910 155,00	-1 426,00	908 729,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 065,00	1 550,74	49 615,74
	4440	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	48 065,00	1 550,74	49 615,74
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	-1 550,74	1 550,26
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 101,00	-1 550,74	1 550,26
90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 964 436,72</b>	<b>4 999,00</b>	<b>3 969 435,72</b>
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 002 256,00	0,00	1 002 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 335,00	-1 415,00	30 920,00
	4040	Urząd Gminy w Osiecku	32 335,00	-1 415,00	30 920,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 560,00	-412,00	3 148,00
	4120	Urząd Gminy w Osiecku	3 560,00	-412,00	3 148,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,00	-17,00	845,00
	4210	Urząd Gminy w Osiecku	862,00	-17,00	845,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-800,00	200,00
	4300	Urząd Gminy w Osiecku	1 000,00	-800,00	200,00
		Zakup usług pozostałych	956 094,00	3 455,00	959 549,00
	4410	Urząd Gminy w Osiecku	956 094,00	3 455,00	959 549,00
		Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		Urząd Gminy w Osiecku	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-195,00	305,00
		Urząd Gminy w Osiecku	500,00	-195,00	305,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,00	-116,00	0,00
		Urząd Gminy w Osiecku	116,00	-116,00	0,00

90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		296 865,33	7 330,00	304 195,33
	4260		Zakup energii		175 000,00	7 755,00	182 755,00
		4300	Urząd Gminy w Osiecku		175 000,00	7 755,00	182 755,00
			Zakup usług pozostałych		45 572,42	-425,00	45 147,42
			Urząd Gminy w Osiecku		45 572,42	-425,00	45 147,42
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		36 000,00	-2 331,00	33 669,00
	4300		Zakup usług pozostałych		36 000,00	-2 331,00	33 669,00
			Urząd Gminy w Osiecku		36 000,00	-2 331,00	33 669,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>21 500,00</b>	<b>150,00</b>	<b>21 650,00</b>
92601			<b>Obiekty sportowe</b>		<b>1 500,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1 650,00</b>
	4260		Zakup energii		1 500,00	150,00	1 650,00
			Urząd Gminy w Osiecku		1 500,00	150,00	1 650,00
			<b>Razem:</b>		<b>26 689 570,27</b>	<b>-2 553,01</b>	<b>26 687 017,26</b>

WÓJT  
Zemczak  
i Zowczak