

Zarządzenie Nr 42/2020
Wójta Gminy Osieck
z dnia 29 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm), art. 257 pkt 3 oraz art. 259 ust. 1, w związku z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) w związku z art. 15zo ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374, 567, 568, 695) 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: **20.589.978,22 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **19.419.089,22 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **1.170.889,00 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: **21.489.978,22 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **18.700.559,27 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **2.789.418,95 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 42/2020 Wójta Gminy Osieck
z dnia 29 kwietnia 2020 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę 47.411,84 zł. z tytułu dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Dziale 750 Administracja publiczna

zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę 3.538,00 zł. zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

w Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

przeniesienie pomiędzy rozdziałami planu dochodów bieżących w kwocie 1.039,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu dochodów związanej ze wzrostem stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (wyższym wykonaniem planu dochodów) oraz informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów o planowanych mniejszych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

w Dziale 758 Różne rozliczenia

zmniejszenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 33.266,00 zł, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów o ostatecznych kwotach przyznanej subwencji na rok 2020r.

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 60.000,00 zł, na podstawie informacji o otrzymaniu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

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 85214 – zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł. planu dochodów z tytułu dotacji na zasiłki celowe dla podopiecznych GOPS

rozdział 85216 – zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł planu dochodów z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków stałych

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 85501 – zmniejszenie o kwotę 47.000,00 zł planu dochodów zleconych z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych

rozdział 85502 – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł. planu dochodów zleconych z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

zwiększenie planu wydatków zleconych o kwotę **47.411,84 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

w Dziale 750 Administracja publiczna

zwiększenie planu wydatków zleconych o kwotę **3.538,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 16.000,00 zł w związku z informacją o zmniejszeniu przyznanej subwencji na rok 2020r. oraz przeniesienie do rozdziału 80150 kwoty 123.468,29 zł w związku z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej 2020, w tym:

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku: zmniejszenie o kwotę 102.813,54 zł
- w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce: zmniejszenie o kwotę 36.654,75 zł

rozdział 80103 – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku w związku ze zmniejszeniem przyznanej subwencji na rok 2020r.

rozdział 80104 – zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Gminy o kwotę 5.266,00 zł w związku z informacją o zmniejszeniu przyznanej subwencji na rok 2020r oraz przeniesienie do rozdziału 80149 kwoty 67.040,04 zł w związku z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej 2020, w tym

- w planie finansowym Publicznego Przedszkola w Sobienkach: zmniejszenie o kwotę 63.307,02 zł
- w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce: zmniejszenie o kwotę 3.733,02 zł

rozdział 80113 – zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Gminy o kwotę 10.000,00 zł, w związku z informacją o przyznanej subwencji na rok 2020r.

rozdział 80149 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 67.040,04 zł (przeniesienie z rozdziału 80104) w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach oraz otrzymaną metryczką subwencji oświatowej 2020, w tym

- w planie finansowym Publicznego Przedszkola w Sobienkach: zwiększenie o kwotę 63.307,02 zł
- w planie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce: zwiększenie o kwotę 3.733,02 zł

rozdział 80150 - **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 123.468,29 zł (przeniesienie z rozdziału 80101) w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz otrzymaną metryczką subwencji oświatowej 2020, w tym:

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku: zwiększenie o kwotę 94.813,54 zł
- w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce: zwiększenie o kwotę 28.654,75 zł

rozdział 80195 – **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **60.000,00 zł** w planie finansowym Urzędu Gminy w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym

w Dziale 852 Pomoc społeczna

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

w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku, w związku z informacją o ostatecznych kwotach przyznanej subwencji na rok 2020r

w Dziale 855 Rodzina

zmiana planu wydatków w planie finansowym GOPS, zgodnie z decyzjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2020 Wójta Gminy Osieck z dnia 29 kwietnia 2020r.
Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 795,00	47 411,84	577 206,84
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	47 411,84	49 911,84
750	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	0,00	47 411,84	47 411,84
			Administracja publiczna	59 151,00	3 538,00	62 689,00
756	75011		Urzędy wojewódzkie	43 151,00	3 538,00	46 689,00
	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	43 131,00	3 538,00	46 669,00
758			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 930 850,00	0,00	4 930 850,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 855,00	1 039,00	57 894,00
758	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 096,00	1 039,00	10 135,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 063 309,00	-1 039,00	3 062 270,00
758	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 038 309,00	-1 039,00	3 037 270,00
			Różne rozliczenia	5 889 332,00	-33 266,00	5 856 066,00
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 878 048,00	-33 266,00	3 844 782,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 878 048,00	-33 266,00	3 844 782,00
801			Oświata i wychowanie	188 503,00	60 000,00	248 503,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 778,00	50 778,00

852	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 222,00	9 222,00
		Pomoc społeczna	531 991,38	9 000,00	540 991,38
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	85216	Zasiłki stałe	36 000,00	12 000,00	48 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	12 000,00	48 000,00
855		Rodzina	6 043 240,00	-38 000,00	6 005 240,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 222 000,00	-47 000,00	4 175 000,00
	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	4 222 000,00	-47 000,00	4 175 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 002 100,00	9 000,00	1 011 100,00
	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	990 000,00	9 000,00	999 000,00
		Razem:	20 541 294,38	48 683,84	20 589 978,22

WÓJT
Kawczak
 mgr inż. Karolina Zowczak

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 745 250,00	47 411,84	1 792 661,84
			Pozostała działalność	0,00	47 411,84	47 411,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	929,64	929,64
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	46 482,20	46 482,20
750	75011		Administracja publiczna	2 103 697,00	3 538,00	2 107 235,00
			Urzędy wojewódzkie	47 699,00	3 538,00	51 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	418,00	418,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00	3 120,00	15 600,00
			Oświata i wychowanie	6 341 045,00	27 734,00	6 368 779,00
			Szkoły podstawowe	4 163 434,00	-139 468,29	4 023 965,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 766,00	-103 244,69	2 530 521,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 562,00	-16 000,00	215 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 028,00	-17 617,00	512 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 118,00	-2 606,60	72 511,40
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 481,00	-1 000,00	354 481,00
		80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 450,00	-1 000,00	17 450,00
			Przedszkola	1 100 342,00	-72 306,04	1 028 035,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 650,00	-55 606,68	612 043,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 461,00	-10 061,99	122 399,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 477,00	-1 371,37	18 105,63
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-5 266,00	44 734,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	167 600,00	-10 000,00	157 600,00		
	Zakup usług pozostałych	167 600,00	-10 000,00	157 600,00		
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	59 574,00	67 040,04	126 614,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 794,00	55 606,68	105 400,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 560,00	10 061,99	18 621,99

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 220,00	1 371,37	2 591,37
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 803,00	123 468,29	149 271,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 583,00	103 244,69	124 827,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 691,00	17 617,00	21 308,00
80195		Pozostała działalność	529,00	2 606,60	3 135,60
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 519,00	60 000,00	87 519,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 778,00	50 778,00
		Pomoc społeczna	0,00	9 222,00	9 222,00
85214		1 086 687,88	1 086 687,88	9 000,00	1 095 687,88
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	12 000,00	48 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 000,00	12 000,00	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380 715,00	0,00	380 715,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	-1 551,00	5 949,00
85295		Pozostała działalność	6 201,00	1 551,00	7 752,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	435 176,88	0,00	435 176,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60 244,99	236,96	60 481,95
	4307	Zakup usług pozostałych	14 000,01	55,08	14 055,09
	4309	Zakup usług pozostałych	68 874,60	-236,96	68 637,64
		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 285,40	-55,08	33 230,32
85401		78 582,00	78 582,00	-1 000,00	77 582,00
		Świetlice szkolne			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 082,00	-1 000,00	66 082,00
		Rodzina	4 878,00	-1 000,00	3 878,00
85501		6 149 280,00	6 149 280,00	-38 000,00	6 111 280,00
		Świadczenie wychowawcze			
	3110	Świadczenia społeczne	4 222 000,00	-47 000,00	4 175 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 168 925,00	-46 443,00	4 122 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	-463,00	39 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 675,00	-83,00	7 592,00
		1 049,00	1 049,00	-11,00	1 038,00
852					
854					
855					

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 027 242,00	9 000,00	1 036 242,00
	3110	Świadczenia społeczne	940 000,00	8 378,00	948 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 589,00	517,00	50 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 373,00	93,00	26 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 307,00	12,00	1 319,00
		Razem:	21 441 294,38	48 683,84	21 489 978,22

WÓJT
Zowcech
 mgr inż. Karolina Zowczak