

Zarządzenie Nr 82/2020
Wójta Gminy Osieck
z dnia 28 sierpnia 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: **21.359.000,66 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.145.810,31 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **1.213.190,35 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: **22.259.000,66 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **19.424.780,36 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **2.834.220,30 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 82/2020 Wójta Gminy Osieck
z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 750 Administracja publiczna

zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę **25.055,00 zł**, przeznaczonych na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem spisu rolnego na terenie gminy, zgodnie z otrzymaną informacją o przyznanej kwocie dotacji celowej Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie,

w Dziale 852 Pomoc społeczna

zmniejszenie planu dochodów o kwotę **5.886,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zwiększenie o kwotę 6.000,00 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 o kwotę 84,00 zł** planu dochodów zleconych z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

rozdział 85513 – **zwiększenie o kwotę 2.636,00 zł** planu dochodów zleconych z tytułu dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 750 Administracja publiczna

zwiększenie o kwotę 25.055,00 zł planu wydatków zleconych Urzędu Gminy w Osiecku, przeznaczonych na zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem spisu rolnego na terenie gminy zaplanowanego na 2020 rok,

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na ochotnicze straże pożarne

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na oświatę, zgodnie z wnioskami Dyrektorów placówek

w Dziale 852 Pomoc społeczna

zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.886,00 zł w planie finansowym GOPS, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł w planie finansowym GOPS, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

w Dziale 855 Rodzina

rozdział 85502 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących GOPS, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Kierownika,

rozdział 85503 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 84,00 zł w planie finansowym GOPS, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

rozdział 85513 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.636,00 zł w planie finansowym GOPS, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

WÓJT
Zawcrań
mgr inż. Karolina Zawcrań

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	63 689,00	25 055,00	88 744,00
			Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
852	85216	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 055,00	25 055,00
			Pomoc społeczna	573 891,38	-5 886,00	568 005,38
			Zasiłki stałe	54 200,00	-5 886,00	48 314,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 200,00	-5 886,00	48 314,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	6 000,00	12 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	12 000,00
855	85503	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	12 000,00
			Rodzina	6 543 036,09	2 720,00	6 545 758,09
			Karta Dużej Rodziny	140,00	84,00	224,00
	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	140,00	84,00	224,00	
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	4 282,00	2 636,00	6 918,00
		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	4 282,00	2 636,00	6 918,00
Razem:				21 331 111,66	27 889,00	21 359 000,66

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 107 235,00	25 065,00	2 132 290,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 065,00	25 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 358,85	20 358,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 481,36	3 481,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	498,79	498,79
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 100,00	0,00	147 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 000,00	0,00	137 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-6 150,00	3 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 150,00	25 150,00
801			Oświata i wychowanie	6 444 620,00	0,00	6 444 620,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 023 965,71	0,00	4 023 965,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 890,00	11 310,00	161 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 521,31	-12 510,00	2 518 011,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
			Przedszkola	1 032 155,96	70,00	1 032 225,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 329,00	500,00	10 829,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	70,00	1 570,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	238 124,00	-70,00	238 054,00
852		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-70,00	930,00
			Pomoc społeczna	1 126 567,88	-5 886,00	1 120 681,88
	85216		Zasiłki stałe	54 200,00	-5 886,00	48 314,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 200,00	-5 886,00	48 314,00
		85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 582,00	6 000,00	86 582,00
855		3260	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	6 000,00	15 000,00
			Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	6 000,00	15 000,00
			Rodzina	6 669 078,09	2 720,00	6 671 798,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 036 242,00	0,00	1 036 242,00
		3110	Świadczenia społeczne	942 378,00	-10 000,00	932 378,00
85503		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 466,00	10 000,00	45 466,00
			Karta Dużej Rodziny	140,00	84,00	224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	84,00	224,00
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	4 282,00	2 636,00	6 918,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 282,00	2 636,00	6 918,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 977 924,90	0,00	1 977 924,90
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	216 694,55	0,00	216 694,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 551,00	-780,00	17 771,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	780,00	780,00
			Razem:	22 231 111,66	27 889,00	22 259 000,66



WÓJT

Zawich

 mgr inż. Karolina Zowczak