

Zarządzenie Nr 102/2020
Wójta Gminy Osieck
z dnia 28 października 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: **21.546.934,33 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.337.466,95 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **1.209.467,38 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: **22.446.934,33 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **19.511.482,03 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **2.935.452,30 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 102/2020 Wójta Gminy Osieck
z dnia 28 października 2020 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę **42.610,13 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 855 Rodzina

zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę **31.732,00 zł.** z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

zwiększenie planu wydatków zleconych o kwotę **42.610,13 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

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

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie o kwotę **1.360,00 zł** planu wydatków bieżących Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących eksploatacji sieci wodociągowej.

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75421 – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł. planu wydatków bieżących w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z wystąpieniem wirusa SARS-COV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, interesantom oraz pracownikom Gminy Osieck z przeznaczeniem na zakup materiałów ochrony osobistej, środków dezynfekujących oraz odkażających.

w Dziale 758 Różne rozliczenia

- rozdysponowanie części rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie **3.000,00 zł.** w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z wystąpieniem wirusa SARS-COV-2 na terenie Polski w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, interesantom oraz pracownikom Gminy Osieck

- rozdysponowanie części rezerwy ogólnej w kwocie **1.360,00 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie usług niezbędnych do eksploatacji sieci wodociągowej.

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce, zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

w Dziale 855 Rodzina

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

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z gospodarką komunalną.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	666 553,36	42 610,13	709 163,49
	01095		Pozostała działalność	49 911,84	42 610,13	92 521,97
855		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	47 411,84	42 610,13	90 021,97
			Rodzina	6 556 758,09	31 732,00	6 588 490,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 011 100,00	31 732,00	1 042 832,00
		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	999 000,00	31 732,00	1 030 732,00
Razem:				21 472 592,20	74 342,13	21 546 934,33

WÓJT
Zawczud
 mgr inż. Karolina Zowczak

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rollnictwo i łowiectwo	1 828 007,84	42 610,13	1 870 617,97
			Pozostała działalność	47 411,84	42 610,13	90 021,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929,64	835,48	1 765,12
		4430	Różne opłaty i składki	46 482,20	41 774,65	88 256,85
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	313 000,00	1 360,00	314 360,00
			Dostarczanie wody	313 000,00	1 360,00	314 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	800,00	116 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-200,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-200,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	1 360,00	18 360,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-200,00	300,00
754	75421	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-200,00	600,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 100,00	3 000,00	150 100,00
758	75818		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Różne rozliczenia	99 913,00	-4 360,00	95 553,00
			Rezerwy ogólne i celowe	97 973,00	-4 360,00	93 613,00
801	80101	4810	Rezerwy	97 973,00	-4 360,00	93 613,00
			Oświata i wychowanie	6 414 006,00	0,00	6 414 006,00
80103	80103		Szkoły podstawowe	4 032 441,71	68 000,00	4 100 441,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518 011,31	68 000,00	2 586 011,31
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 061,00	-100,00	354 961,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	200,00	14 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-300,00	700,00
		80104	Przedszkola	1 032 585,96	-68 200,00	964 385,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 043,32	-59 000,00	553 043,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 199,01	-9 000,00	109 199,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 105,63	-200,00	17 905,63

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 864,00	300,00	238 154,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00
855		Rodzina	6 735 598,09	31 732,00	6 767 330,09
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 036 242,00	31 732,00	1 067 974,00
	3110	Świadczenia społeczne	932 378,00	30 808,00	963 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 106,00	768,00	47 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 466,00	138,00	45 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,00	18,00	1 337,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 993 424,90	0,00	1 993 424,90
90003		Oczyszczanie miast i wsi	216 694,55	0,00	216 694,55
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	-443,00	33 057,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 119,00	-91,00	1 028,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 637,55	-216,00	5 421,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	750,00	1 530,00
		Razem:	22 372 592,20	74 342,13	22 446 934,33



WÓJT

Karolína Zowczak

mgr inż. Karolína Zowczak