

Zarządzenie Nr 109/2020
Wójta Gminy Osieck
z dnia 26 listopada 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: **22.047.165,33 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.837.697,95 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: **22.947.165,33 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.011.713,03 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **2.935.452,30 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 109/2020 Wójta Gminy Osieck
z dnia 26 listopada 2020 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 - zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę **466,00 zł**, przeznaczonych na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dot. zadań pozostałych) – Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z otrzymaną decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

rozdział 75056 - zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę **270,00 zł**, przeznaczonych na dofinansowanie zadań związanych z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, zgodnie z otrzymaną informacją o przyznanej kwocie dotacji celowej Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie,

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 - zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę **383.560,00 zł**. z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych,

rozdział 85502 - zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę **8.497,00 zł**. z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

rozdział 85504 – zmniejszenie planu dochodów zleconych o kwotę **3.070,00 zł** w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczenia „Dobry start”.

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 - zwiększenie o kwotę 466,00 zł planu wydatków zleconych Urzędu Gminy w Osiecku, przeznaczonych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego,

rozdział 75056 - zwiększenie o kwotę 270,00 zł planu wydatków zleconych Urzędu Gminy w Osiecku, przeznaczonych na pokrycie części wydatków rzeczowych związanych z pracami przygotowawczymi do spisu ludności.

w Dziale 758 Różne rozliczenia

- rozdysponowanie części rezerwy ogólnej w kwocie **20.000,00 zł**. z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii do oświetlenia ulicznego.

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

- przeniesienie wydatków bieżących w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej (80101, 80103, 80104, 80148, 80195) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników placówki, zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

- przeniesienie wydatków bieżących w planie finansowym Publicznego Przedszkola w Sobienkach w rozdziale 80104 z § 4410 (kwota 500,00zł) oraz z § 4270 (kwota 2.000,00zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 2.500,00zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

- przeniesienie wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku w rozdziale 80106 §4330 w kwocie 732,00 zł do planu finansowego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Augustówce z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w rozdziale 80103 (§4010), zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

w Dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85219 - przeniesienie pomiędzy i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących GOPS, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

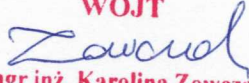
w Dziale 855 Rodzina

zmiana planu wydatków zleconych w planie finansowym GOPS w Osiecku, zgodnie z otrzymanymi decyzjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi,

rozdział 90015 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł planu wydatków bieżących Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii wykorzystywanej do oświetlenia ulic.

WÓJT

mgr inż. Karolina Zowczak

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 269,00	736,00	90 005,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 214,00	466,00	47 680,00
		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	47 194,00	466,00	47 660,00
		75056	Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		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	25 055,00	270,00	25 325,00
855			Rodzina	6 698 998,09	388 987,00	7 087 985,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 285 508,00	383 560,00	4 669 068,00
		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	4 285 508,00	383 560,00	4 669 068,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 042 832,00	8 497,00	1 051 329,00
		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	1 030 732,00	8 497,00	1 039 229,00
		85504	Wspieranie rodziny	155 000,00	-3 070,00	151 930,00
		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	155 000,00	-3 070,00	151 930,00
			Razem:	21 657 442,33	389 723,00	22 047 165,33

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
750	75011	4210	Administracja publiczna	2 172 815,00	736,00	2 173 551,00			
			Urzędy wojewódzkie	51 762,00	466,00	52 228,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	943,00	466,00	1 409,00			
			Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00			
758	75818	4810	Różne rozliczenia	77 753,00	-20 000,00	57 753,00			
			Rezerwy ogólne i celowe	75 813,00	-20 000,00	55 813,00			
			Rezerwy	75 813,00	-20 000,00	55 813,00			
801	80101		Oświata i wychowanie	6 414 006,00	0,00	6 414 006,00			
			Szkoły podstawowe	4 100 441,71	11 242,00	4 111 683,71			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 200,00	2 235,00	165 435,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586 011,31	18 413,00	2 604 424,31			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 562,00	-1 084,00	214 478,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	512 411,00	2 750,00	515 161,00			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 511,40	-4 012,00	64 499,40			
			Zakup usług remontowych	46 000,00	-7 000,00	39 000,00			
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 403,00	-60,00	125 343,00			
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 961,00	5 579,00	360 540,00			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	683,00	14 983,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 587,00	5 424,00	230 011,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00	-191,00	17 259,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	41 312,00	744,00	42 056,00			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 632,00	119,00	5 751,00			
			Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00			
			Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,00	200,00			
			80104			Przedszkola	964 085,96	-8 199,00	955 886,96
						Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 828,00	981,00	38 809,00
						Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 043,32	-1 586,00	551 457,32
						Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 134,00	-1 085,00	30 049,00
						Składki na ubezpieczenia społeczne	109 199,01	-2 758,00	106 441,01
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 905,63	-1 420,00				16 485,63			
Zakup materiałów i wyposażenia	10 829,00	2 500,00				13 329,00			
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 371,00	-1 000,00				6 371,00			
Zakup usług remontowych	7 500,00	-2 000,00				5 500,00			
Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-1 200,00				500,00			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 292,00	-631,00				42 661,00			

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	121 400,00	-732,00	120 668,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	-732,00	3 468,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	238 454,00	-6 890,00	231 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 500,00	-4 320,00	161 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 692,00	-741,00	28 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 230,00	-1 005,00	3 225,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	-124,00	6 078,00
80195		Pozostała działalność	135 189,00	-1 000,00	134 189,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	1 123 156,88	0,00	1 123 156,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 415,00	0,00	383 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 000,00	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
85501		Rodzina	6 877 838,09	388 987,00	7 266 825,09
		Świadczenie wychowawcze	4 285 508,00	383 560,00	4 669 068,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 244 640,00	383 560,00	4 628 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 067 974,00	8 497,00	1 076 471,00
85504		Świadczenia społeczne	963 186,00	8 497,00	971 683,00
	3110	Wspieranie rodziny	182 381,00	-3 070,00	179 311,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	-3 000,00	147 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-70,00	930,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 993 424,90	20 000,00	2 013 424,90
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 033 112,00	0,00	1 033 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	981 977,00	5 277,00	987 254,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 777,00	223,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 780,35	20 000,00	344 780,35
	4260	Zakup energii	157 000,00	20 884,00	177 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	-564,00	44 936,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-320,00	1 180,00
		Razem:	22 557 442,33	389 723,00	22 947 165,33



WÓJT

Zawadzki

 mgr inż. Karolina Zowczak