

Zarządzenie Nr 106/2020
Wójta Gminy Osieck
z dnia 12 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), w związku z ustawą 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, t.j. z 2020r. 1842) 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: **21.657.442,33 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.447.974,95 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: **22.557.442,33 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **19.621.990,03 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **2.935.452,30 zł.**

§ 2

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok Gminy Osieck Nr XII/113/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 106/2020 Wójta Gminy Osieck
z dnia 12 listopada 2020 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 855 Rodzina

zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę **110.508,00 zł.** z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

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

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz **zwiększenie o kwotę 5.500,00 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 75412- przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących ochotniczych straży pożarnych,

rozdział 75421 – zwiększenie o kwotę 9.000,00 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, urządzeń umożliwiających pracownikom wykonanie przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania.

w Dziale 758 Różne rozliczenia

- rozdysonowanie części rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie **12.000,00 zł.** w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z wystąpieniem wirusa SARS-COV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 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 z późn. zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, interesantom oraz pracownikom Gminy Osieck z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 75421 oraz 85154,

- rozdysonowanie części rezerwy ogólnej w kwocie **5.800,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz na wykonanie usług niezbędnych do eksploatacji sieci wodociągowej oraz zakup energii do oświetlenia boiska.

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

- przeniesienie wydatków bieżących w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce w rozdziale 80101 z § 4440 do § 4210 w kwocie 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz z rozdziału 80104 §4410 do rozdziału 80148 §4260 kwotę w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

- przeniesienie wydatków bieżących w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku w rozdziale 80101 z § 4440 oraz z § 4120 w kwocie łącznej 7.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 2.000,00zł oraz na zakup usług (§4300) w kwocie 5.800,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

w Dziale 851 – Ochrona zdrowia

zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.000,00 zł** oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Gminy w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z wystąpieniem wirusa SARS-COV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 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 z późn. zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, interesantom oraz pracownikom Gminy Osieck z przeznaczeniem na zakup materiałów ochrony osobistej, środków dezynfekujących oraz odkażających, urządzeń umożliwiających pracownikom wykonanie przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania.

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 materiałów i wyposażenia.

w Dziale 855 Rodzina

rozdział 85501 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **110.508,00 zł** w planie finansowym GOPS, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora,

rozdział 85505 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących Publicznego Żłobka w Sobienkach, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących Urzędu Gminy w Osiecku w rozdziale 90001 z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z gospodarką ściekową

- przeniesienie wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z rozdziału 90026 § 4300 w kwocie 5.000,00 zł do rozdziału 90015 §4260 z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii wykorzystywanej do oświetlenia ulic.

w Dziale 926 Kultura fizyczna

- zwiększenie planu wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku o kwotę **300,00 zł** przeznaczonych na zakup energii wykorzystanej do oświetlenia boiska.

Zmiany w Załączniku Nr 1 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2020” dotyczą:

- zwiększenie planu wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z wystąpieniem wirusa SARS-COV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 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 z późn. zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, interesantom oraz pracownikom Gminy Osieck z przeznaczeniem na zakup materiałów ochrony osobistej, środków dezynfekujących oraz odkażających, urządzeń umożliwiających pracownikom wykonanie przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania.

WÓJT

mgr inż. Karolina Zowczak

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 588 490,09	110 508,00	6 698 998,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 175 000,00	110 508,00	4 285 508,00
		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	4 175 000,00	110 508,00	4 285 508,00
Razem:				21 546 934,33	110 508,00	21 657 442,33

WÓJT
Zawczod
mgr inż. Karolina Zowczak

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	314 360,00	5 500,00	319 860,00
			Dostarczanie wody	314 360,00	5 500,00	319 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 933,00	4 000,00	19 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 800,00	1 500,00	118 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-150,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	150,00	750,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 100,00	9 000,00	159 100,00
			Ochofnicze straże pożarne	137 000,00	0,00	137 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	-3 000,00	850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 150,00	5 000,00	30 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
			Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	9 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 000,00	22 000,00
			Różne rozliczenia	95 553,00	-17 800,00	77 753,00
			Rezerwy ogólne i celowe	93 613,00	-17 800,00	75 813,00
801	80101		Rezerwy	93 613,00	-17 800,00	75 813,00
			Oświata i wychowanie	6 414 006,00	0,00	6 414 006,00
			Szkoły podstawowe	4 100 441,71	0,00	4 100 441,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 200,00	2 000,00	163 200,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 511,40	-4 000,00	68 511,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	600,00	40 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	5 800,00	71 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 803,00	-4 400,00	125 403,00
		80104	Przedszkola	964 385,96	-300,00	964 085,96
			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-300,00	1 700,00
851	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	238 154,00	300,00	238 454,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	300,00	6 300,00
			Ochrona zdrowia	34 759,00	3 000,00	37 759,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	3 000,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-230,00	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	-65,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	6 520,00	6 720,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	-1 295,00	18 605,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-900,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	-880,00	0,00
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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 709,00	-4 402,00	16 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 449,00	-2 000,00	49 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 402,00	12 402,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
855		Rodzina	6 767 330,09	110 508,00	6 877 838,09
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 175 000,00	110 508,00	4 285 508,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 122 482,00	122 158,00	4 244 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 137,00	-9 000,00	30 137,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-681,00	2 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 592,00	-1 800,00	5 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	-169,00	869,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 325 333,09	0,00	1 325 333,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 305,00	-56 000,00	304 305,00
	4220	Zakup środków żywności	63 690,00	-5 000,00	58 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 017,00	5 000,00	73 017,00
	4307	Zakup usług pozostałych	57 768,99	56 000,00	113 768,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 993 424,90	0,00	1 993 424,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 500,00	0,00	306 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 524,00	-89,00	3 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 433,00	30 433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 220,00	-9 000,00	91 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-844,00	156,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	319 780,35	5 000,00	324 780,35
	4260	Zakup energii	152 000,00	5 000,00	157 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	-5 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-5 000,00	29 000,00
926		Kultura fizyczna	21 000,00	300,00	21 300,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00	300,00	1 300,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	300,00	1 300,00
		Razem:	22 446 934,33	110 508,00	22 557 442,33

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
w roku 2020**

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	34 759	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	1 759
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	36 000
Ogółem:			34 759	Ogółem:			37 759

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak