

Zarządzenie Nr 98/2020
Wójta Gminy Osieck
z dnia 16 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: **21.472.592,20 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.263.124,82 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: **22.372.592,20 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **19.437.139,90 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **2.935.452,30 zł.**

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 98/2020 Wójta Gminy Osieck
z dnia 16 października 2020 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80153 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **300,00 zł**, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

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

zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł planu wydatków bieżących Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do eksploatacji sieci wodociągowej.

w Dziale 750 Administracja publiczna

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

w Dziale 758 Różne rozliczenia

rozdysponowanie części rezerwy ogólnej w kwocie **3.000,00 zł**. z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do eksploatacji sieci wodociągowej.

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80153 - zwiększenie planu wydatków zleconych o kwotę **300,00 zł**. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, w tym:
- w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce: zwiększenie o kwotę 300,00 zł,

w Dziale 855 Rodzina

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

rozdział 90001 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z gospodarką ściekową oraz pozostałą działalnością.

rozdział 90095 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją Funduszu Sołeckiego miejscowości Natolin dotyczących budowy boiska do siatkówki z § 4300 Zakup usług pozostałych na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiany w Tabeli Nr 3 dotyczą:

Zmiana paragrafu wydatków w ramach przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołectwa miejscowości Natolin polegającego na budowie boiska do siatkówki: przeniesienie kwoty 2.120,00 zł. z § 4300 Zakup usług pozostałych na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Nie zmienia się przedsięwzięcie, tylko paragraf wydatków

WÓJT
Zowcech
mgr inż. Karolina Zowcech

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	344 344,00	300,00	344 644,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 521,00	300,00	42 821,00
		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	42 521,00	300,00	42 821,00
			Razem:	21 472 292,20	300,00	21 472 592,20

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	310 000,00	3 000,00	313 000,00
			Dostarczanie wody	310 000,00	3 000,00	313 000,00
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 933,00	3 000,00	15 933,00
			Administracja publiczna	2 172 815,00	0,00	2 172 815,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 007 375,00	0,00	2 007 375,00
758	75023		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Zakup usług pozostałych	200 000,00	-1 000,00	199 000,00
			Różne rozliczenia	102 913,00	-3 000,00	99 913,00
			Rezerwy ogólne i celowe	100 973,00	-3 000,00	97 973,00
801	75818		Rezerwy	100 973,00	-3 000,00	97 973,00
			Oświata i wychowanie	6 413 706,00	300,00	6 414 006,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 521,00	300,00	42 821,00
855	80153		Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	3,00	424,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	42 100,00	297,00	42 397,00
			Rodzina	6 735 598,09	0,00	6 735 598,09
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 325 333,09	0,00	1 325 333,09
900	85505		Wynagrodzenia bezosobowe	2 543,00	1 880,00	4 423,00
			Zakup środków żywności	71 570,00	-7 880,00	63 690,00
			Zakup usług pozostałych	62 017,00	6 000,00	68 017,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 993 424,90	0,00	1 993 424,90
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 500,00	0,00	306 500,00
90095	90001		Zakup usług pozostałych	110 220,00	-10 000,00	100 220,00
			Różne opłaty i składki	53 000,00	10 000,00	63 000,00
			Pozostała działalność	44 224,00	0,00	44 224,00
90095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 367,00	2 120,00	7 487,00
			Zakup usług pozostałych	14 657,00	-2 120,00	12 537,00
Razem:				22 372 292,20	300,00	22 372 592,20

**Plan wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przed zmianą (zł.)	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Augustówka	600	60016	4210	Poprawa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości - zakup kruszywa	4 266,70	0,00	4 266,70
	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Augustówce przy nowo powstałych zabudowaniach	38 270,00	0,00	38 270,00
	RAZEM:				42 536,70	0,00	42 536,70
Czarnowiec	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (dz. 309/1)	11 825,20	0,00	11 825,20
	RAZEM:				11 825,20	0,00	11 825,20
Górki	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Górkach	13 781,89	0,00	13 781,89
	RAZEM:				13 781,89	0,00	13 781,89
Grabianka	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grabiance	14 207,26	0,00	14 207,26
	RAZEM:				14 207,26	0,00	14 207,26
Lipiny	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED	9 953,59	0,00	9 953,59
	RAZEM:				9 953,59	0,00	9 953,59
Natolin	900	90095	4210	Wyposażenie sali w budynku poszkołnym w Natolinie w ławki i krzesła	2 700,00	0,00	2 700,00
	900	90095	4210	Budowa boiska do siatkówki	0,00	2 120,00	2 120,00
	900	90095	4300		12 000,00	-2 120,00	9 880,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Natolina - zakup materiałów	485,60	0,00	485,60
	RAZEM:				15 185,60	0,00	15 185,60
Nowe Kościeliska	900	90095	4210	Zakup ławek i koszy betonowych	1 666,19	0,00	1 666,19
	900	90095	6050	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw oraz terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowych Kościeliskach	14 200,00	0,00	14 200,00
	RAZEM:				15 866,19	0,00	15 866,19
Osieck	754	75412	4270	Remont łazienek w OSP Osieck	7 000,00	0,00	7 000,00
	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia na ulicy Spacerowej w Osiecku	15 000,00	0,00	15 000,00
	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Osiecku	10 000,00	0,00	10 000,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup materiałów	4 536,70	0,00	4 536,70
	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup usług	6 000,00	0,00	6 000,00
	RAZEM:				42 536,70	0,00	42 536,70
Pogorzel	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pogorzeli	26 713,05	0,00	26 713,05
	RAZEM:				26 713,05	0,00	26 713,05
Rudnik	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	14 079,65	0,00	14 079,65
	RAZEM:				0,00	0,00	0,00
Sobienki	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sobienkach oraz wymiana starych lamp na lampy ledowe	18 460,93	0,00	18 460,93
	RAZEM:				18 460,93	0,00	18 460,93
Stare Kościeliska	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED	9 570,76	0,00	9 570,76
	RAZEM:				9 570,76	0,00	9 570,76

Wójtowizna	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna	12 208,03	0,00	12 208,03
	RAZEM:				12 208,03	0,00	12 208,03
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2020					232 845,90	0,00	232 845,90

WÓJT
Zaucud
mgr inż. Karolina Zawadzka