

Zarządzenie Nr 19/2021
Wójta Gminy Osieck
z dnia 24 lutego 2021 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok Gminy Osieck Nr XXI/184/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Ustala się plan **dochodów** w łącznej kwocie po zmianach: **22.080.713,85 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.625.618,14 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **1.455.095,71 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok Gminy Osieck Nr XXI/184/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia

Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **23.080.713,85 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.170.260,56 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **2.910.453,29 zł.**

§ 2

W Tabeli nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok Gminy Osieck Nr XXI/184/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku” wprowadza się zmiany i otrzymuje ona brzmienie zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

mgr inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 19/2021 Wójta Gminy Osieck
z dnia 24 lutego 2021 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 - zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę **3.377,00 zł**, przeznaczonych na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z otrzymaną decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

rozdział 75056 - zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę **5.909,00 zł**, przeznaczonych na dofinansowanie zadań związanych z pracami Gminnego Biura Spisowego niezbędnych przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021, zgodnie z otrzymaną informacją o przyznanej kwocie dotacji celowej Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie,

w Dziale 852 Pomoc społeczna

zmiana planu dochodów, zgodnie z decyzjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji na zadania realizowane przez GOPS, w tym:

rozdział 85213 – zmniejszenie planu dochodów własnych o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

rozdział 85216 – zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu dotacji na zasiłki stałe,

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 - zmniejszenie planu dochodów zleconych o kwotę **23.000,00 zł.** z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych,

rozdział 85502 - zmniejszenie planu dochodów zleconych o kwotę **9.000,00 zł.** z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

rozdział 85503 – zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę **64,00 zł** z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

rozdział 85504 – zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu dotacji na realizację zadań dotyczących świadczenia „Dobry start”,

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 - zwiększenie o kwotę 3.377,00 zł planu wydatków zleconych Urzędowi Gminy w Osiecku, przeznaczonych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego,

rozdział 75023 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym Urzędowi Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących urzędu gminy,

rozdział 75056 - zwiększenie o kwotę 5.909,00 zł planu wydatków zleconych Urzędu Gminy w Osiecku, przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z pracami Gminnego Biura Spisowego, zgodnie z otrzymana dotacją,

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora,

w Dziale 852 Pomoc społeczna

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

w Dziale 855 Rodzina

- przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zmiana planu wydatków zleconych w planie finansowym GOPS w Osiecku, zgodnie z otrzymanymi decyzjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji.

WÓJT
Zawadzka
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2021 Wójta Gminy Osieck z dnia 24 lutego 2021r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	75 543,00	9 286,00	84 829,00
			Urzędy wojewódzkie	50 906,00	3 377,00	54 283,00
		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	50 876,00	3 377,00	54 253,00
			Urząd Gminy w Osiecku	50 876,00	3 377,00	54 253,00
			Spis powszechny i inne	0,00	5 909,00	5 909,00
		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	0,00	5 909,00	5 909,00
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	5 909,00	5 909,00
852	85213		Pomoc społeczna	358 479,94	2 000,00	360 479,94
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			Zasiłki stałe	43 000,00	3 000,00	46 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	3 000,00	46 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	43 000,00	3 000,00	46 000,00
855	85501		Rodzina	6 786 951,20	-28 936,00	6 758 015,20
			Świadczenie wychowawcze	4 597 000,00	-23 000,00	4 574 000,00
		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	4 597 000,00	-23 000,00	4 574 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	4 597 000,00	-23 000,00	4 574 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 044 500,00	-9 000,00	1 035 500,00
	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	1 033 000,00	-9 000,00	1 024 000,00
		Urząd Gminy w Osiecku			
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	64,00	64,00
	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	0,00	64,00	64,00
		Urząd Gminy w Osiecku			
85504		Wspieranie rodziny	146 000,00	3 000,00	149 000,00
	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	146 000,00	3 000,00	149 000,00
		Urząd Gminy w Osiecku			
Razem:			22 098 363,85	-17 650,00	22 080 713,85



WÓJT
Zowczak
 mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2021 Wójta Gminy Osieck z dnia 24 lutego 2021 r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 114 859,00	9 285,00	2 124 145,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 876,00	3 377,00	54 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 292,00	5 792,00
		4300	Urząd Gminy w Osiecku	2 500,00	3 292,00	5 792,00
			Zakup usług pozostałych	13 355,00	85,00	13 440,00
			Urząd Gminy w Osiecku	13 355,00	85,00	13 440,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 984 183,00	0,00	1 984 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 021,00	-3 500,00	237 521,00
			Urząd Gminy w Osiecku	241 021,00	-3 500,00	237 521,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	3 500,00	3 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 909,00	5 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 470,00	4 470,00
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	4 470,00	4 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	765,00	765,00
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	765,00	765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,00	109,00
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	109,00	109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	565,00	565,00
801			Oświata i wychowanie	6 549 322,00	0,00	6 549 322,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 421 895,00	0,00	4 421 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915 966,00	-2 865,00	2 913 101,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	983 815,00	-2 865,00	980 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 000,00	2 865,00	224 865,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	71 800,00	2 865,00	74 665,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 934,00	0,00	398 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 148,00	-814,00	261 334,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	128 768,00	-814,00	127 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 053,00	814,00	24 867,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	9 000,00	814,00	9 814,00
852			Pomoc społeczna	913 105,69	2 000,00	915 105,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00

85216		Zasiłki stałe	43 000,00	3 000,00	46 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	3 000,00	46 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	43 000,00	3 000,00	46 000,00
85501		Rodzina	7 250 091,20	-28 936,00	7 221 155,20
	2950	Świadczenie wychowawcze	4 597 000,00	-22 430,00	4 574 570,00
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00
		Urząd Gminy w Osiecku	0,00	500,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 560 771,00	-20 000,00	4 540 771,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 560 771,00	-20 000,00	4 540 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 451,00	-3 000,00	25 451,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 451,00	-3 000,00	25 451,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	70,00	70,00
		Urząd Gminy w Osiecku	0,00	70,00	70,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 068 275,00	-9 570,00	1 058 705,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	-570,00	1 430,00
		Urząd Gminy w Osiecku	2 000,00	-570,00	1 430,00
	3110	Świadczenia społeczne	966 500,00	-9 000,00	957 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	966 500,00	-9 000,00	957 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	64,00	64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,00	64,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	64,00	64,00
85504		Wspieranie rodziny	174 055,00	3 000,00	177 055,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 200,00	1 800,00	144 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	142 200,00	1 800,00	144 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 608,00	1 000,00	24 608,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 608,00	1 000,00	24 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,00	175,00	4 690,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 515,00	175,00	4 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,00	25,00	679,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	654,00	25,00	679,00
		Razem:	23 098 363,85	-17 650,00	23 080 713,85

WÓJT

 mgr inż. Karolina Zowczak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	8
750			Administracja publiczna	60 162,00	60 162,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 253,00	54 253,00
		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	54 253,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	434,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 909,00	5 909,00
		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	5 909,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00	750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00
		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	750,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00
852			Pomoc społeczna	15 800,00	15 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00	15 800,00
		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	15 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 800,00
855			Rodzina	5 751 064,00	5 751 064,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 574 000,00	4 574 000,00
		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	4 574 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 540 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	698,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	427,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 024 000,00	1 024 000,00
		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	1 024 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	957 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 417,00

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2021 Wójta Gminy Osieck z dnia 24 lutego 2021r.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	549,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 101,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	337,00
85503		Karta Dużej Rodziny	64,00	64,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	64,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,00
85504		Wspieranie rodziny	149 000,00	149 000,00
	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	149 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	144 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	4 000,00
	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	4 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	4 000,00
Razem:			5 827 776,00	5 827 776,00

WÓJT

mgr inż. Karolina Zowczak