

Zarządzenie Nr 50/2021
Wójta Gminy Osieck
z dnia 23 czerwca 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: **23.354.054,49 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.868.258,21 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **2.485.796,28 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: **25.354.054,49 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.379.070,59 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **4.974.983,90 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.

WÓJT
Zawczale
mgr inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 50/2021 Wójta Gminy Osieck
z dnia 23 czerwca 2021 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **36.235,48 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 – I transza,

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 600 Transport i łączność

- przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących dróg gminnych z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z utrzymaniem i remontami dróg gminnych,

w Dziale 758 Różne rozliczenia

rozdysponowanie części rezerwy ogólnej w kwocie 12.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem pomieszczeń dla dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz z utrzymaniem dróg gminnych.

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80103

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora,

- w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczeń przeznaczonych na salę elkcyjną i łazienki dla dzieci.

rozdział 80150

- przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku oraz w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskami Dyrektorów placówek.

rozdział 80153 - zwiększenie planu wydatków zleconych o kwotę **36.235,48 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (I transza), w tym:

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku: zwiększenie o kwotę 26.102,17 zł

- w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce: zwiększenie o kwotę 10.133,31 zł.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	164 286,00	36 235,48	200 521,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 235,48	36 235,48
		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	36 235,48	36 235,48
			Razem:	23 317 819,01	36 235,48	23 354 054,49

WÓJT
Zawczal
 mgr inż. Karolina Zawczal

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4210	Transport i łączność	737 100,00	2 000,00	739 100,00
			Drogi publiczne gminne	242 899,00	2 000,00	244 899,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	87 700,00	-11 000,00	76 700,00
			Urząd Gminy w Osiecku	87 700,00	-11 000,00	76 700,00
			Zakup usług remontowych	16 699,00	9 000,00	25 699,00
			Urząd Gminy w Osiecku	16 699,00	9 000,00	25 699,00
758	4300		Zakup usług pozostałych	28 500,00	4 000,00	32 500,00
			Urząd Gminy w Osiecku	28 500,00	4 000,00	32 500,00
			Różne rozliczenia	134 800,00	-12 000,00	122 800,00
			Rezerwy ogólne i celowe	134 800,00	-12 000,00	122 800,00
801	80103	4270	Rezerwy	134 800,00	-12 000,00	122 800,00
			Urząd Gminy w Osiecku	134 800,00	-12 000,00	122 800,00
			Oświata i wychowanie	7 575 963,57	46 235,48	7 622 199,05
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 507,43	10 000,00	436 507,43
			Zakup usług remontowych	0,00	10 450,00	10 450,00
			Szkola Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	0,00	450,00	450,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 068,00	-450,00	2 618,00
			Szkola Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	1 568,00	-450,00	1 118,00
			80150			121 172,38
80150	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 325,00	-2 165,00	6 160,00
			Szkola Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	7 205,00	-2 160,00	5 045,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	1 120,00	-5,00	1 115,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 943,38	5 889,00	95 832,38
			Szkola Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	67 208,57	5 693,00	72 901,57
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	22 734,81	196,00	22 930,81
			Składki na ubezpieczenia społeczne	19 263,00	-1 928,00	17 335,00
			Szkola Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	15 212,00	-2 012,00	13 200,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	4 051,00	84,00	4 135,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 466,00	-658,00	1 808,00
			Szkola Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	1 885,00	-646,00	1 239,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	581,00	-12,00	569,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 175,00	-1 138,00	37,00
	Szkola Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	875,00	-875,00	0,00
80153	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	300,00	-263,00	37,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 235,48	36 235,48
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 235,48	36 235,48
	Szkola Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	0,00	26 102,17	26 102,17
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	0,00	10 133,31	10 133,31
	Razem:	25 317 819,01	36 235,48	25 354 054,49

WÓJT
Zawczod
 mgr inż. Karolina Zawczak

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	8
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność	53 644,59	53 644,59
		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	53 644,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 051,85
750			Administracja publiczna	0,00	52 592,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 162,00	60 162,00
		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	54 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 792,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13 440,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	434,00
		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	5 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	565,00
	75101		Urzędy naczelných 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	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	700,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 235,48	36 235,48
		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	36 235,48	36 235,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 235,48	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	36 235,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 111,00	12 111,00
		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	12 111,00	12 111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
855			Rodzina	0,00	12 111,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 752 529,00	5 752 529,00
		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	4 574 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00
				0,00	4 540 771,00

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 50/2021 Wójta Gminy Osieck z dnia 23 czerwca 2021r.

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 102,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	698,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 551,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	427,00
			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		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	957 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40 096,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	549,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 101,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	337,00
	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	129,00	129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	129,00
	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	149 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	144 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	741,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	103,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	48,00
			5 400,00	5 400,00
	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	5 400,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		
			0,00	5 400,00
		Razem:	5 915 432,07	5 915 432,07

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak