

ZARZĄDZENIE NR 32/2022
WÓJTA GMINY OSIECK

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305, 1236; 1535; 1773; 1927; 1981; 2270) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok Gminy Osieck Nr XXXI/269/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Ustala się plan **dochodów** budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi: **21.936.319,26 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie (bez zmian) **19.368.628,06 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **2.567.691,20 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok Gminy Osieck Nr XXXI/269/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **26.694.512,85 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **17.952.874,35 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **8.741.638,50 zł.**

§ 2. W Tabeli nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok Gminy Osieck Nr XXXI/269/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 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 Gminy

Karolina Zowczak

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 767 023,00	50 104,83	1 817 127,83
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	50 104,83	52 604,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 104,83	50 104,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 220,00	29 358,24	39 578,24
	75495		Pozostała działalność	9 220,00	29 358,24	38 578,24
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 220,00	29 358,24	38 578,24
852			Pomoc społeczna	346 543,00	253 710,00	600 253,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 998,00	993,00	12 991,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 798,00	993,00	12 791,00
	85295		Pozostała działalność	210 391,00	252 717,00	463 108,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 297,00	252 717,00	380 014,00
Razem:				21 603 146,19	333 173,07	21 936 319,26

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 187 362,00	50 104,83	5 237 466,83
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 104,83	50 104,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	982,44	982,44
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	982,44	982,44
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	49 122,39	49 122,39
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	49 122,39	49 122,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 420,00	11 658,24	140 078,24
	75495		Pozostała działalność	7 320,00	11 658,24	18 978,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 320,00	9 760,00	17 080,00
			Urząd Gminy w Osiecku	7 320,00	9 760,00	17 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	276,24	276,24
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	276,24	276,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,00	39,00
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	39,00	39,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 583,00	1 583,00
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	1 583,00	1 583,00
851			Ochrona zdrowia	48 456,00	0,00	48 456,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 456,00	0,00	45 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 537,00	7 500,00	13 037,00
			Urząd Gminy w Osiecku	5 537,00	7 500,00	13 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 749,00	-2 500,00	3 249,00
			Urząd Gminy w Osiecku	5 749,00	-2 500,00	3 249,00
852			Pomoc społeczna	1 016 461,22	268 410,00	1 284 871,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 798,00	993,00	12 791,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 798,00	993,00	12 791,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 798,00	993,00	12 791,00
	85295		Pozostała działalność	272 512,22	267 417,00	539 929,22
		3110	Świadczenia społeczne	126 651,00	262 461,76	389 112,76
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	126 651,00	262 461,76	389 112,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	4 655,24	7 055,24
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 400,00	4 655,24	7 055,24
		4300	Zakup usług pozostałych	21 714,00	300,00	22 014,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 714,00	300,00	22 014,00

855			Rodzina	4 241 829,74	3 000,00	4 244 829,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 014 211,00	0,00	1 014 211,00
		3110	Świadczenia społeczne	928 864,00	-52 000,00	876 864,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	928 864,00	-52 000,00	876 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 503,00	52 000,00	72 503,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 503,00	52 000,00	72 503,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 185 169,74	0,00	1 185 169,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 258,96	9 000,00	45 258,96
			Publiczny Żłobek w Sobienkach	36 258,96	9 000,00	45 258,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 388,36	-9 000,00	44 388,36
			Publiczny Żłobek w Sobienkach	53 388,36	-9 000,00	44 388,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 020,00	-1 100,00	51 920,00
			Publiczny Żłobek w Sobienkach	53 020,00	-1 100,00	51 920,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00
			Publiczny Żłobek w Sobienkach	0,00	1 100,00	1 100,00
		4220	Zakup środków żywności	161 435,00	-100,00	161 335,00
			Publiczny Żłobek w Sobienkach	161 435,00	-100,00	161 335,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	100,00	1 000,00
			Publiczny Żłobek w Sobienkach	900,00	100,00	1 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 841 809,50	0,00	2 841 809,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	373 000,00	0,00	373 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-1 363,00	1 637,00
			Urząd Gminy w Osiecku	3 000,00	-1 363,00	1 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-3 137,00	14 863,00
			Urząd Gminy w Osiecku	18 000,00	-3 137,00	14 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	5 000,00	140 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	135 000,00	5 000,00	140 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
			Urząd Gminy w Osiecku	1 000,00	-500,00	500,00
			Razem:	26 361 339,78	333 173,07	26 694 512,85

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 104,83	50 104,83
	01095		Pozostała działalność	50 104,83	50 104,83
		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	50 104,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	982,44
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	49 122,39
750			Administracja publiczna	47 381,00	47 381,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 381,00	47 381,00
		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	47 381,00	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	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 294,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	781,00	781,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00	781,00
		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	781,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	720,00
852			Pomoc społeczna	392 805,00	392 805,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 791,00	12 791,00
		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	12 791,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 791,00
	85295		Pozostała działalność	380 014,00	380 014,00
		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	380 014,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		372 512,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 123,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		370,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 655,24
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00

855			Rodzina	2 938 140,00	2 938 140,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 963 000,00	1 963 000,00
		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	1 963 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 956 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	965 000,00	965 000,00
		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	965 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	876 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	693,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	140,00
		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	140,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00	10 000,00
		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	10 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	10 000,00
Razem:				3 429 211,83	3 429 211,83

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 32/2022 Wójta Gminy Osieck
z dnia 26 kwietnia 2022 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę 50.104,83 zł. z tytułu dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 29.358,24 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy, które zostaną przeznaczone na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę, na świadczenia rodzinne oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie oraz na zadania dotyczące nadania nr pesel obywatelom Ukrainy.

w Dziale 852 Pomoc społeczna

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

rozdział 85228 – zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę 993,00 zł z tytułu dotacji dotyczących finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,

rozdział 85295 – zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę 252.717,00 zł z tytułu dotacji na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych.

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

zwiększenie planu wydatków zleconych o kwotę 50.104,83 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 11.658,24 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych dla osób, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie, a także obsługą dotyczącą nadania numeru Pesel dla obywateli Ukrainy, które zostaną pokryte z Funduszu Pomocy.

w Dziale 851 – Ochrona zdrowia

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Gminy, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Dziale 852 Pomoc społeczna

- zmiana planu wydatków zleconych w planie finansowym GOPS w Osiecku, zgodnie z otrzymanymi decyzjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz na wypłaty dodatków osłonowych,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 14.700,00 zł w planie finansowym GOPS w Osiecku z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie, które zostaną pokryte z Funduszu Pomocy.

w Dziale 855 Rodzina

rozdział 85502 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Spoecznej w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Kierownika.

rozdział 85516 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym Publicznego Żłobka w Sobienkach, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Kierownika.

rozdział 85595 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł w planie finansowym GOPS w Osiecku z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie, które zostaną pokryte z Funduszu Pomocy.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących gospodarki ściekowej i ochrony wód.