

ZARZĄDZENIE NR 48/2022
WÓJTA GMINY OSIECK

z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie 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: **23.296.123,07 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **19.432.721,87 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **3.863.401,20 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: **28.177.419,78 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **18.053.126,28 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **10.124.293,50 zł.**

§ 2. 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 244,24	17 012,81	77 257,05
	75495		Pozostała działalność	59 244,24	17 012,81	76 257,05
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 244,24	17 012,81	76 257,05
852			Pomoc społeczna	600 253,00	2 059,00	602 312,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 554,00	2 059,00	7 613,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 554,00	2 059,00	7 613,00
855			Rodzina	3 969 882,00	93,00	3 969 975,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	93,00	233,00
		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	140,00	93,00	233,00
Razem:				23 276 958,26	19 164,81	23 296 123,07

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 000,00	0,00	369 000,00
	40002		Dostarczanie wody	369 000,00	0,00	369 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	124 000,00	-5 000,00	119 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	124 000,00	-5 000,00	119 000,00
750			Administracja publiczna	2 606 754,00	0,00	2 606 754,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 800,00	0,00	69 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 800,00	-1 000,00	60 800,00
			Urząd Gminy w Osiecku	61 800,00	-1 000,00	60 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
			Urząd Gminy w Osiecku	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 355 357,00	0,00	2 355 357,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 924,00	2 400,00	39 324,00
			Urząd Gminy w Osiecku	36 924,00	2 400,00	39 324,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00	-7,00	297,00
			Urząd Gminy w Osiecku	304,00	-7,00	297,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	-2 393,00	13 607,00
			Urząd Gminy w Osiecku	16 000,00	-2 393,00	13 607,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 318,24	17 012,81	167 331,05
	75495		Pozostała działalność	33 632,24	17 012,81	50 645,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 320,00	16 640,00	43 960,00
			Urząd Gminy w Osiecku	27 320,00	16 640,00	43 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	372,81	372,81
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	372,81	372,81
852			Pomoc społeczna	1 295 297,22	2 059,00	1 297 356,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 000,00	2 059,00	9 059,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	2 059,00	9 059,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000,00	2 059,00	9 059,00

855		Rodzina	4 269 092,74	93,00	4 269 185,74
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 019 810,00	0,00	2 019 810,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 980 796,00	-91,00	1 980 705,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 980 796,00	-91,00	1 980 705,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 393,00	76,00	25 469,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 393,00	76,00	25 469,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 676,00	13,00	5 689,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 676,00	13,00	5 689,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,00	2,00	779,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	777,00	2,00	779,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	140,00	93,00	233,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	93,00	233,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	140,00	93,00	233,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 967 678,50	0,00	2 967 678,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	373 000,00	0,00	373 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00	5 000,00	145 000,00
		Urząd Gminy w Osiecku	140 000,00	5 000,00	145 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	65 000,00	-5 307,00	59 693,00
		Urząd Gminy w Osiecku	65 000,00	-5 307,00	59 693,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 355,00	807,00	2 162,00
		Urząd Gminy w Osiecku	1 355,00	807,00	2 162,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
		Urząd Gminy w Osiecku	1 000,00	-500,00	500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	241 888,00	0,00	241 888,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 234,00	-136,00	13 098,00
		Urząd Gminy w Osiecku	13 234,00	-136,00	13 098,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 600,00	27 400,00
		Urząd Gminy w Osiecku	30 000,00	-2 600,00	27 400,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	-80,00	120,00
		Urząd Gminy w Osiecku	200,00	-80,00	120,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 300,00	2 600,00	8 900,00
		Urząd Gminy w Osiecku	6 300,00	2 600,00	8 900,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	216,00	6 314,00
		Urząd Gminy w Osiecku	6 098,00	216,00	6 314,00
		Razem:	28 158 254,97	19 164,81	28 177 419,78

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 48/2022 Wójta Gminy Osieck
z dnia 27 maja 2022 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 17.012,81 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy, które zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie.

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 85230 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.059,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

w Dziale 855 Rodzina

– zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę 93,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji na zadania realizowane przez GOPS.

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

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

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z eksploatacją sieci wodociągowej.

w Dziale 750 Administracja publiczna

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

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 17.012,81 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.

w Dziale 852 Pomoc społeczna

- zmiana planu wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Osiecku, zgodnie z otrzymaną decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

w Dziale 855 Rodzina

rozdział 85501 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących świadczeń wychowawczych

rozdział 85503 - zmiana planu wydatków zleconych w planie finansowym GOPS w Osiecku, zgodnie z otrzymaną decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji.

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 komunalnej.