

ZARZĄDZENIE NR 57/2022
WÓJTA GMINY OSIECK

z dnia 15 czerwca 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: **23.323.449,60 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **19.460.048,40 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: **28.204.746,31 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **18.080.452,81 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
758			Różne rozliczenia	5 919 188,00	5 086,00	5 924 274,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	5 086,00	8 086,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 086,00	5 086,00
801			Oświata i wychowanie	186 492,00	22 240,53	208 732,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 240,53	22 240,53
		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	22 240,53	22 240,53
Razem:				23 296 123,07	27 326,53	23 323 449,60

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	35 000,00	5 000,00	40 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	-5 000,00	107 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	112 000,00	-5 000,00	107 000,00
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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-480,00	20,00
			Urząd Gminy w Osiecku	500,00	-480,00	20,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	480,00	480,00
758			Różne rozliczenia	94 091,00	-7 626,00	86 465,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 091,00	-7 626,00	86 465,00
		4810	Rezerwy	94 091,00	-7 626,00	86 465,00
			Urząd Gminy w Osiecku	94 091,00	-7 626,00	86 465,00
801			Oświata i wychowanie	7 915 912,92	27 326,53	7 943 239,45
	80101		Szkoły podstawowe	4 196 093,60	0,00	4 196 093,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 200,00	-1 380,00	365 820,00
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	226 900,00	-1 380,00	225 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	1 380,00	5 520,00
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	4 140,00	1 380,00	5 520,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 240,53	22 240,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,19	220,19
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	0,00	152,97	152,97
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	0,00	67,22	67,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 020,34	22 020,34
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	0,00	15 297,96	15 297,96
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	0,00	6 722,38	6 722,38

80195		Pozostała działalność	1 345 364,00	5 086,00	1 350 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	727,48	727,48
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	0,00	727,48	727,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	104,23	104,23
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	0,00	104,23	104,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 254,29	4 254,29
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	0,00	4 254,29	4 254,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 967 678,50	7 626,00	2 975 304,50
	90095	Pozostała działalność	212 916,00	7 626,00	220 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	7 626,00	30 126,00
		Urząd Gminy w Osiecku	22 500,00	7 626,00	30 126,00
		Razem:	28 177 419,78	27 326,53	28 204 746,31

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 57/2022 Wójta Gminy Osieck
z dnia 15 czerwca 2022 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 5.086,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy, które zostaną przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 22.240,53 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 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 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.

w Dziale 758 Różne rozliczenia

rozdysponowanie części rezerwy ogólnej w kwocie 7.626,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem projektów na place zabaw na terenie gminy.

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora,

rozdział 80153 - zwiększenie planu wydatków zleconych o kwotę 22.240,53 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 15.450,93 zł

- w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce: zwiększenie o kwotę 6.789,60 zł.

rozdział 80195 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.086,00 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i

opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 7.626,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących gospodarki komunalnej z przeznaczeniem na wykonanie projektu zagospodarowania placów zabaw na terenie gminy.