

ZARZĄDZENIE NR 62/2022
WÓJTA GMINY OSIECK

z dnia 13 lipca 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; Dz.U. z 2022r. poz. 583, 655, 1079) 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: **23.516.615,81 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **19.613.133,61 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **3.903.482,20 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: **28.397.912,52 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **18.217.168,06 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **10.180.744,46 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 257,05	41 041,77	118 298,82
	75495		Pozostała działalność	76 257,05	41 041,77	117 298,82
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 257,05	41 041,77	117 298,82
852			Pomoc społeczna	602 312,00	-60 893,00	541 419,00
	85216		Zasiłki stałe	59 000,00	3 000,00	62 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	3 000,00	62 000,00
	85295		Pozostała działalność	463 108,00	-63 893,00	399 215,00
		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	380 014,00	-63 893,00	316 121,00
Razem:				23 536 467,04	-19 851,23	23 516 615,81

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 331,05	34 768,77	202 099,82
	75495		Pozostała działalność	50 645,05	34 768,77	85 413,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 960,00	34 520,00	78 480,00
			Urząd Gminy w Osiecku	43 960,00	34 520,00	78 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,24	-123,86	152,38
			Urząd Gminy w Osiecku	276,24	-123,86	152,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	-39,00	0,00
			Urząd Gminy w Osiecku	39,00	-39,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 583,00	-696,50	886,50
			Urząd Gminy w Osiecku	1 583,00	-696,50	886,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,81	1 008,13	1 380,94
			Urząd Gminy w Osiecku	372,81	1 008,13	1 380,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	78 729,00	-7 000,00	71 729,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 729,00	-7 000,00	71 729,00
		4810	Rezerwy	78 729,00	-7 000,00	71 729,00
			Urząd Gminy w Osiecku	78 729,00	-7 000,00	71 729,00
801			Oświata i wychowanie	8 066 330,45	6 273,00	8 072 603,45
	80101		Szkoły podstawowe	4 282 105,60	-8 067,00	4 274 038,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 165,93	-4 567,00	54 598,93
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	37 385,00	-4 567,00	32 818,00
		4260	Zakup energii	299 000,00	-3 500,00	295 500,00
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	170 000,00	-3 500,00	166 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 626,55	4 567,00	360 193,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 016,00	1 686,00	21 702,00
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	13 516,00	1 686,00	15 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 364,24	1 511,00	6 875,24
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	2 664,24	1 511,00	4 175,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 370,00	1 370,00
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	0,00	1 370,00	1 370,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	-27 859,00	182 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-27 859,00	182 141,00
		Urząd Gminy w Osiecku	210 000,00	-27 859,00	182 141,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	267 225,00	3 500,00	270 725,00
	4260	Zakup energii	6 520,00	1 500,00	8 020,00
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	520,00	1 500,00	2 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	2 000,00	3 950,00
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	1 480,00	2 000,00	3 480,00
80195		Pozostała działalność	1 350 450,00	34 132,00	1 384 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,48	897,25	1 624,73
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	727,48	897,25	1 624,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,23	128,55	232,78
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	104,23	128,55	232,78
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 859,00	42 859,00
		Urząd Gminy w Osiecku	15 000,00	27 859,00	42 859,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 254,29	5 247,20	9 501,49
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	4 254,29	5 247,20	9 501,49
852		Pomoc społeczna	1 297 356,22	-60 893,00	1 236 463,22
85216		Zasiłki stałe	59 000,00	3 000,00	62 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	3 000,00	62 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	59 000,00	3 000,00	62 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 651,00	-1 000,00	435 651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 323,00	-1 000,00	35 323,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	36 323,00	-1 000,00	35 323,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 059,00	1 000,00	10 059,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 059,00	1 000,00	10 059,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 059,00	1 000,00	10 059,00
85295		Pozostała działalność	550 355,22	-63 893,00	486 462,22
	3110	Świadczenia społeczne	399 538,76	-63 893,00	335 645,76
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	399 538,76	-63 893,00	335 645,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 971,26	23 959,00	46 930,26
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 971,26	23 959,00	46 930,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 011,72	4 541,00	8 552,72
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 011,72	4 541,00	8 552,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,02	100,00	663,02
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	563,02	100,00	663,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 440,00	-18 600,00	6 840,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 440,00	-18 600,00	6 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 014,00	-10 000,00	12 014,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 014,00	-10 000,00	12 014,00

855			Rodzina	4 269 185,74	0,00	4 269 185,74
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 185 169,74	0,00	1 185 169,74
		4220	Zakup środków żywności	161 335,00	-10 000,00	151 335,00
			Publiczny Żłobek w Sobienkach	161 335,00	-10 000,00	151 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Publiczny Żłobek w Sobienkach	20 000,00	10 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 059 566,46	7 000,00	3 066 566,46
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	241 888,00	0,00	241 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 030,00	-1 500,00	29 530,00
			Urząd Gminy w Osiecku	31 030,00	-1 500,00	29 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	1 500,00	10 400,00
			Urząd Gminy w Osiecku	8 900,00	1 500,00	10 400,00
	90095		Pozostała działalność	228 278,00	7 000,00	235 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 126,00	5 000,00	35 126,00
			Urząd Gminy w Osiecku	30 126,00	5 000,00	35 126,00
			Razem:	28 417 763,75	-19 851,23	28 397 912,52

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
801			Oświata i wychowanie	22 240,53	22 240,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 240,53	22 240,53
		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	22 240,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 020,34
852			Pomoc społeczna	328 912,00	328 912,00
	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	316 121,00	316 121,00
		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	316 121,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		308 619,76
		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	2 962 496,00	2 962 496,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 987 263,00	1 987 263,00
		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	1 987 263,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 980 796,00
		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	233,00	233,00
		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	233,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233,00
	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:				3 411 915,36	3 411 915,36

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 62/2022 Wójta Gminy Osieck
z dnia 13 lipca 2022 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 41.041,77 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 oraz 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 852 Pomoc społeczna

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

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

rozdział 85295 - zmniejszenie planu dochodów zleconych o kwotę 63.893,00 zł z tytułu dotacji na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych.

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 34.768,77 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 758 Różne rozliczenia

rozdysponowanie części rezerwy ogólnej w kwocie 7.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem tablic informacyjnych oraz z przeglądem placów zabaw na terenie gminy.

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101, 80103, 80148 - przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora,

rozdział 80113 i 80195 – przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

rozdział 80195 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.273,00 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 852 Pomoc społeczna

rozdział 85216 - zmiana planu wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Osiecku, zgodnie z otrzymaną decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki stałe,
rozdział 85219, 85230 - przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Kierownika,
rozdział 85295

- zmiana planu wydatków zleconych w planie finansowym GOPS w Osiecku, zgodnie z otrzymaną decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dodatki osłonowe,
- przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących projektu Senior+, zgodnie z wnioskiem Kierownika.

w Dziale 855 Rodzina

- 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.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących gospodarki komunalnej z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych oraz przeglądów placów zabaw na terenie gminy.