

**ZARZĄDZENIE NR 70/2022**  
**WÓJTA GMINY OSIECK**

z dnia 25 sierpnia 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. 1634, 1692, 1747, 1768) 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** w łącznej kwocie po zmianie: **23.936.171,79 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie)      **19.906.801,66 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian)      **4.029.370,13 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: **28.817.468,50 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie)      **18.515.849,57 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian)      **10.301.618,93 zł.**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Karolina Zowczak**

**Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2022 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>454 029,77</b>	<b>12 428,00</b>	<b>466 457,77</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 240,53	12 428,00	34 668,53
		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	22 240,53	12 428,00	34 668,53
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>551 311,00</b>	<b>9 209,00</b>	<b>560 520,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 100,00	9 209,00	58 309,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 100,00	9 209,00	58 309,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 970 070,00</b>	<b>18,00</b>	<b>3 970 088,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	328,00	18,00	346,00
		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	328,00	18,00	346,00
<b>Razem:</b>				<b>23 914 516,79</b>	<b>21 655,00</b>	<b>23 936 171,79</b>

## Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>369 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	369 000,00	0,00	369 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 361,00	1 000,00	108 361,00
			Urząd Gminy w Osiecku	107 361,00	1 000,00	108 361,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>939 752,40</b>	<b>0,00</b>	<b>939 752,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	537 174,00	0,00	537 174,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-1 504,00	15 496,00
			Urząd Gminy w Osiecku	17 000,00	-1 504,00	15 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 504,00	31 504,00
			Urząd Gminy w Osiecku	30 000,00	1 504,00	31 504,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 501 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 501 162,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 249 765,00	0,00	2 249 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 700,00	-1 800,00	1 476 900,00
			Urząd Gminy w Osiecku	1 478 700,00	-1 800,00	1 476 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 800,00	5 800,00
			Urząd Gminy w Osiecku	4 000,00	1 800,00	5 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 393 126,43</b>	<b>12 428,00</b>	<b>8 405 554,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 269 750,88	-500,00	4 269 250,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 767,81	-6 200,00	521 567,81
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	354 174,00	-6 200,00	347 974,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	100,00	2 620,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	520,00	100,00	620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	4 600,00	59 400,00
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	40 000,00	3 000,00	43 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	14 800,00	1 600,00	16 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	1 000,00	5 250,00
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	3 000,00	1 000,00	4 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 312,55	500,00	357 812,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 683,06	2 200,00	41 883,06
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	24 683,06	2 200,00	26 883,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 875,24	-1 700,00	5 175,24
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	2 700,00	-1 700,00	1 000,00
80104		Przedszkola	1 408 952,52	0,00	1 408 952,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 088,73	-4 000,00	122 088,73
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	54 213,73	-4 000,00	50 213,73
	4300	Zakup usług pozostałych	18 880,00	-500,00	18 380,00
		Publiczne Przedszkole w Sobienkach	16 840,00	-500,00	16 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	500,00	808,00
		Publiczne Przedszkole w Sobienkach	308,00	500,00	808,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 687,30	4 000,00	395 687,30
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	126 087,30	4 000,00	130 087,30
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	140 969,68	0,00	140 969,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	0,00	6 000,00	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 878,45	-6 000,00	111 878,45
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	51 112,70	-6 000,00	45 112,70
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 240,53	12 428,00	34 668,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,19	123,06	343,25
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	152,97	85,49	238,46
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	67,22	37,57	104,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 020,34	12 304,94	34 325,28
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	15 297,96	8 548,17	23 846,13
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	6 722,38	3 756,77	10 479,15
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 214 602,22</b>	<b>9 209,00</b>	<b>1 223 811,22</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	394 566,00	9 209,00	403 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	9 209,00	263 209,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	254 000,00	9 209,00	263 209,00
	85295	Pozostała działalność	502 985,22	0,00	502 985,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 930,26	877,00	47 807,26
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	46 930,26	877,00	47 807,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 552,72	154,00	9 706,72
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 552,72	154,00	9 706,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663,02	-15,00	648,02
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	663,02	-15,00	648,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 055,24	-1 016,00	8 039,24
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 055,24	-1 016,00	8 039,24

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 269 280,74</b>	<b>18,00</b>	<b>4 269 298,74</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	328,00	18,00	346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00	18,00	346,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	328,00	18,00	346,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 126 566,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3 126 566,46</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	373 000,00	0,00	373 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 863,00	3 000,00	17 863,00
			Urząd Gminy w Osiecku	14 863,00	3 000,00	17 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	500,00	145 500,00
			Urząd Gminy w Osiecku	145 000,00	500,00	145 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 693,00	-3 500,00	56 193,00
			Urząd Gminy w Osiecku	59 693,00	-3 500,00	56 193,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>275 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 158,00</b>
	92195		Pozostała działalność	40 600,00	0,00	40 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-7 729,00	7 271,00
			Urząd Gminy w Osiecku	15 000,00	-7 729,00	7 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 529,00	21 529,00
			Urząd Gminy w Osiecku	15 000,00	6 529,00	21 529,00
			<b>Razem:</b>	<b>28 795 813,50</b>	<b>21 655,00</b>	<b>28 817 468,50</b>

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr 70/2022 Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 25 sierpnia 2022 roku**

**Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:**

**w Dziale 801 Oświata i wychowanie**

zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **12.428,00 zł** zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

**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 85219 – zwiększenie planu dochodów o kwotę **9.209,00 zł** z tytułu dotacji na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022

**w Dziale 855 Rodzina**

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

rozdział 85503 – zwiększenie planu dochodów o kwotę **18,00 zł** z tytułu dotacji na Kartę Dużej Rodziny.

**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 600 Transport i łączność**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z utrzymaniem dróg publicznych

**w Dziale 750 Administracja publiczna**

rozdział 75023 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy

rozdział 75075 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z promocją gminy

**w Dziale 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80153 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **12.428,00 zł** w planie finansowych placówek oświatowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

rozdziały 80101, 80103, 80104 i 80149 - przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce, Szkoły Podstawowej w Osiecku oraz Publicznego Przedszkola w Sobienkach, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskami Dyrektorów

**w Dziale 852 Pomoc społeczna**

rozdział 85219 – zwiększenie planu wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Osiecku o kwotę **9.209,00 zł**, zgodnie z otrzymaną decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

rozdział 85295 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym GOPS w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących dodatku osłonowego, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS

**w Dziale 855 Rodzina**

rozdział 85503 - zwiększenie planu wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Osiecku o kwotę **18,00 zł**, zgodnie z otrzymaną decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

**w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących gospodarki ściekowej

**w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących organizacji Dożynek Powiatowo-Gminnych