

ZARZĄDZENIE NR 76/2022
WÓJTA GMINY OSIECK

z dnia 27 września 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: **28.652.875,51 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **22.771.805,38 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **5.881.070,13 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: **33.689.172,22 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **21.262.122,29 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **12.427.049,93 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
750			Administracja publiczna	164 875,00	300,00	165 175,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 431,00	300,00	47 731,00
		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	47 381,00	300,00	47 681,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 667 220,09	112,03	1 667 332,12
	75495		Pozostała działalność	116 577,82	112,03	116 689,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 577,82	112,03	116 689,85
758			Różne rozliczenia	6 206 170,47	3 296,00	6 209 466,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 139,47	3 296,00	96 435,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 162,00	3 296,00	26 458,00
852			Pomoc społeczna	560 520,00	1 900,00	562 420,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	400,00	5 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	400,00	5 400,00
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	1 500,00	63 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	1 500,00	63 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 050,00	5 350,00	14 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 050,00	5 350,00	14 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 050,00	5 350,00	14 400,00

855			Rodzina	3 970 088,00	218 319,69	4 188 407,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 990 263,00	-324,31	1 989 938,69
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	-324,31	1 986 938,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	985 000,00	220 788,00	1 205 788,00
		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	965 000,00	220 788,00	1 185 788,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	346,00	36,00	382,00
		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	346,00	36,00	382,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00	-2 180,00	7 820,00
		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	10 000,00	-2 180,00	7 820,00
Razem:				28 423 597,79	229 277,72	28 652 875,51

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 451 162,00	300,00	2 451 462,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 381,00	300,00	47 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 294,00	300,00	12 594,00
			Urząd Gminy w Osiecku	12 294,00	300,00	12 594,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 199 765,00	-1 260,00	2 198 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 378,00	-20 000,00	246 378,00
			Urząd Gminy w Osiecku	266 378,00	-20 000,00	246 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 809,00	4 600,00	28 409,00
			Urząd Gminy w Osiecku	23 809,00	4 600,00	28 409,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	10 000,00	56 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	46 000,00	10 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 442,00	7 942,00	220 384,00
			Urząd Gminy w Osiecku	212 442,00	7 942,00	220 384,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 324,00	1 198,00	40 522,00
			Urząd Gminy w Osiecku	39 324,00	1 198,00	40 522,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 607,00	-5 000,00	8 607,00
			Urząd Gminy w Osiecku	13 607,00	-5 000,00	8 607,00
	75095		Pozostała działalność	19 240,00	1 260,00	20 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 240,00	2 960,00	19 200,00
			Urząd Gminy w Osiecku	16 240,00	2 960,00	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
			Urząd Gminy w Osiecku	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
			Urząd Gminy w Osiecku	500,00	-500,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-700,00	1 300,00
			Urząd Gminy w Osiecku	2 000,00	-700,00	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 907 651,82	112,03	1 907 763,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 815 586,00	0,00	1 815 586,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	90 965,82	112,03	91 077,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 572,94	212,03	1 784,97
			Urząd Gminy w Osiecku	1 572,94	212,03	1 784,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	-100,00	0,00
			Urząd Gminy w Osiecku	100,00	-100,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	8 675 548,43	3 296,00	8 678 844,43
	80101	Szkoły podstawowe	4 305 916,88	-1 813,00	4 304 103,88
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 772,28	-233,00	32 539,28
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	10 712,28	-233,00	10 479,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 960,00	690,00	6 650,00
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	5 520,00	690,00	6 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	1 000,00	27 100,00
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	18 500,00	1 000,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	3 000,00	62 400,00
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	43 000,00	3 000,00	46 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	659,00	4 959,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	2 300,00	659,00	2 959,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 767,00	2 616,00	132 383,00
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	84 583,00	1 172,00	85 755,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	45 184,00	1 444,00	46 628,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 710,00	-9 545,00	189 165,00
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	132 420,00	-6 540,00	125 880,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	66 290,00	-3 005,00	63 285,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 862,55	6 756,00	364 618,55
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 863,00	6 863,00
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	0,00	6 863,00	6 863,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 883,06	1 000,00	42 883,06
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	26 883,06	1 000,00	27 883,06
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 500,00	500,00
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	-1 444,00	16 756,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	5 900,00	-1 444,00	4 456,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	200,00	-200,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	100,00	-100,00	0,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 713,25	3 000,00	218 713,25
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	137 713,25	3 000,00	140 713,25
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 919,00	-863,00	17 056,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	7 300,00	-863,00	6 437,00
	80104	Przedszkola	1 417 727,52	3 642,00	1 421 369,52
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 362,30	4 262,00	408 624,30
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	130 087,30	4 262,00	134 349,30
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 027,00	-620,00	34 407,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	15 000,00	-620,00	14 380,00

80107		Świetlice szkolne	54 969,00	-1 672,00	53 297,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	-1 172,00	2 178,00
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	3 350,00	-1 172,00	2 178,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 791,95	-6 813,00	20 978,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 252,00	-6 813,00	19 439,00
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	15 318,00	-6 813,00	8 505,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 169,00	-100,00	308 069,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 095,00	-734,00	14 361,00
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	8 000,00	-734,00	7 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	734,00	35 934,00
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	19 200,00	734,00	19 934,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	100,00	-100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 609 085,00	3 296,00	1 612 381,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 373,52	2 757,10	22 130,62
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	19 373,52	2 757,10	22 130,62
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 788,48	538,90	4 327,38
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	3 788,48	538,90	4 327,38
852		Pomoc społeczna	1 188 811,22	1 900,00	1 190 711,22
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	400,00	39 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	400,00	39 400,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	39 000,00	400,00	39 400,00
85216		Zasiłki stałe	62 000,00	1 500,00	63 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	1 500,00	63 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	62 000,00	1 500,00	63 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 775,00	-133,00	398 642,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-133,00	7 867,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	-133,00	7 867,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 760,00	133,00	12 893,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 760,00	133,00	12 893,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 760,00	133,00	12 893,00
85295		Pozostała działalność	502 985,22	0,00	502 985,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	648,02	700,00	1 348,02
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	648,02	700,00	1 348,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 840,00	-700,00	8 140,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 840,00	-700,00	8 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 039,24	6 940,00	14 979,24
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 039,24	6 940,00	14 979,24
	4300	Zakup usług pozostałych	23 537,00	-8 770,00	14 767,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 537,00	-8 770,00	14 767,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 830,00	1 830,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 830,00	1 830,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	85395	Pozostała działalność	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550 000,00	-5 940,00	2 544 060,00
		Urząd Gminy w Osiecku	2 550 000,00	-5 940,00	2 544 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 940,00	5 940,00
		Urząd Gminy w Osiecku	0,00	5 940,00	5 940,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 050,00	5 350,00	24 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 650,00	5 350,00	18 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 650,00	5 350,00	18 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 650,00	5 350,00	18 000,00
855		Rodzina	4 268 106,74	218 319,69	4 486 426,43
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 014 360,00	-324,31	2 014 035,69
	3110	Świadczenia społeczne	1 980 705,00	-323,20	1 980 381,80
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 980 705,00	-323,20	1 980 381,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 019,00	-0,83	20 018,17
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 019,00	-0,83	20 018,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 689,00	-0,25	5 688,75
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 689,00	-0,25	5 688,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	779,00	-0,03	778,97
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	779,00	-0,03	778,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 014 211,00	220 788,00	1 234 999,00
	3110	Świadczenia społeczne	876 864,00	214 509,00	1 091 373,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	876 864,00	214 509,00	1 091 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 900,00	6 279,00	53 179,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	46 900,00	6 279,00	53 179,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	346,00	36,00	382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,00	36,00	382,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	346,00	36,00	382,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00	-2 180,00	7 820,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	-2 180,00	7 820,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	-2 180,00	7 820,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 183 977,74	0,00	1 183 977,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 793,81	13 610,00	93 403,81
		Publiczny Żłobek w Sobienkach	79 793,81	13 610,00	93 403,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 980,00	-11 000,00	11 980,00
		Publiczny Żłobek w Sobienkach	22 980,00	-11 000,00	11 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	-900,00	0,00
		Publiczny Żłobek w Sobienkach	900,00	-900,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		Publiczny Żłobek w Sobienkach	300,00	-300,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	50,00	470,00
		Publiczny Żłobek w Sobienkach	420,00	50,00	470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	-720,00	0,00
		Publiczny Żłobek w Sobienkach	720,00	-720,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	510,00	27 510,00
		Publiczny Żłobek w Sobienkach	27 000,00	510,00	27 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-800,00	1 200,00
		Publiczny Żłobek w Sobienkach	2 000,00	-800,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	-450,00	0,00
		Publiczny Żłobek w Sobienkach	450,00	-450,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 158,00	0,00	275 158,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 558,00	-217,00	70 341,00
		4260 Zakup energii	1 000,00	-217,00	783,00
		Urząd Gminy w Osiecku	1 000,00	-217,00	783,00
	92195	Pozostała działalność	40 600,00	217,00	40 817,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 271,00	-248,00	7 023,00
		Urząd Gminy w Osiecku	7 271,00	-248,00	7 023,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 529,00	465,00	21 994,00
		Urząd Gminy w Osiecku	21 529,00	465,00	21 994,00
		Razem:	33 459 894,50	229 277,72	33 689 172,22

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	6
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	47 681,00	47 681,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 681,00	47 681,00
		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	47 681,00	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	12 594,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 297,00	4 297,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 516,00	3 516,00
		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	3 516,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	526,00
801			Oświata i wychowanie	34 668,53	34 668,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 668,53	34 668,53
		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	34 668,53	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	343,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 325,28
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		3 000,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		524,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 639,24
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
855			Rodzina	3 180 928,69	3 180 928,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 986 938,69	1 986 938,69
		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	1 986 938,69	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 980 381,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 468,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	954,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 185 788,00	1 185 788,00
		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	1 185 788,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 091 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 279,00
		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	382,00	382,00
		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	382,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	382,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 820,00	7 820,00
		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	7 820,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	7 820,00
Razem:				3 646 592,05	3 646 592,05

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 76/2022 Wójta Gminy Osieck
z dnia 27 września 2022 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 300,00 zł, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75495 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 112,03 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy, które zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z obsługą wniosków o wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

w Dziale 758 Różne rozliczenia

rozdział 75814 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.296,00 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 852 Pomoc społeczna

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

rozdział 85214 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 400,00 zł z tytułu dotacji na zasiłki okresowe, celowe,

rozdział 85216 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.500,00 zł z tytułu dotacji na zasiłki stałe.

w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

rozdział 85415 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.350,00 zł z tytułu dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

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 85501 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 324,31 zł z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze,

rozdział 85502 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 220.788,00 zł z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne,

rozdział 85503 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 36,00 zł z tytułu dotacji na Kartę Dużej Rodziny,

rozdział 85513 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.180,00 zł z tytułu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 – zwiększenie planu wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku o kwotę 300,00 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

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

rozdział 75095 - przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z wypłatą diet dla sołtysów.

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z ochotniczą strażą pożarną,

rozdział 75495 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 112,03 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, zgodnie z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy, które zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z obsługą wniosków o wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdziały 80101, 80103, 80104, 80107 i 80148 - przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce, Szkoły Podstawowej w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskami Dyrektorów

rozdział 80195 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.296,00 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 85214 – zwiększenie planu wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Osiecku o kwotę 400,00 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

rozdział 85216 – zwiększenie planu wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Osiecku o kwotę 1.500,00 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

rozdział 85219 i 85230 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym GOPS w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących pomocy w zakresie dożywiania, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS

rozdział 85295 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym GOPS w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących projektu Senior+ oraz Korpusu Wsparcia Seniorów, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS

w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących wypłaty dodatku węglowego oraz kosztów obsługi tego zadania.

w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zwiększenie planu dochodów o kwotę **5.350,00 zł** w planie finansowym GOPS w Osiecku z tytułu dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Dziale 855 Rodzina

rozdział 85501, 85502, 85503, 85513 - zmiana planu dochodów, zgodnie z decyzjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji na zadania realizowane przez GOPS,

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

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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