

Zarządzenie Nr 89/2022
Wójta Gminy Osieck
z dnia 9 listopada 2022 roku

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: **29.635.212,66 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **23.879.168,78 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **5.756.043,88 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: **34.516.509,37 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **21.852.033,67 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **12.664.475,70 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 89/2022 Wójta Gminy Osieck
z dnia 9 listopada 2022 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.674,49 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.

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków.

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

zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.861,00 zł i 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 drogami gminnymi.

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

w Dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 – zwiększenie planu wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku o kwotę 3.674,49 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.

w Dziale 758 Różne rozliczenia

rozdysponowanie części rezerwy ogólnej w kwocie 6.308,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z eksploatacją sieci wodociągowej oraz organizacją obchodów odzyskania niepodległości.

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 i Szkoły Podstawowej w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskami Dyrektorów,

w Dziale 851 – Ochrona zdrowia

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Gminy, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.447,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących organizacji spotkań integracyjnych dla mieszkańców.

Woj.
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2022 Wójta Gminy Osieck z dnia 9 listopada 2022r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	257 810,60	3 674,49	261 485,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 366,81	3 674,49	54 041,30
		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	50 316,81	3 674,49	53 991,30
			Razem:	29 631 538,17	3 674,49	29 635 212,66

WÓJT
Zewcechy
 mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 89/2022 Wójta Gminy Osieck z dnia 9 listopada 2022r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	6 625 205,91	0,00	6 625 205,91	
			Pozostała działalność	105 123,91	0,00	105 123,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	850,00	850,00	
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	850,00	850,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,62	146,62	
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	146,62	146,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,33	21,33	
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	21,33	21,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,25	-1 017,95	1 043,30	
			Urząd Gminy w Osiecku	2 061,25	-1 017,95	1 043,30	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 000,00	4 861,00	373 861,00	
	40002		Dostarczanie wody	369 000,00	4 861,00	373 861,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 000,00	44 000,00	
			Urząd Gminy w Osiecku	40 000,00	4 000,00	44 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 361,00	1 530,00	110 891,00	
			Urząd Gminy w Osiecku	109 361,00	1 530,00	110 891,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	-269,00	331,00	
			Urząd Gminy w Osiecku	600,00	-269,00	331,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00	
			Urząd Gminy w Osiecku	400,00	-400,00	0,00	
600	60016		Transport i łączność	1 153 973,40	0,00	1 153 973,40	
			Drogi publiczne gminne	637 773,00	0,00	637 773,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	52 748,00	-9 000,00	43 748,00	
		4210	Urząd Gminy w Osiecku	52 748,00	-9 000,00	43 748,00	
			4270	Zakup usług remontowych	15 496,00	1 000,00	16 496,00
				Urząd Gminy w Osiecku	15 496,00	1 000,00	16 496,00
			4300	Zakup usług pozostałych	31 504,00	8 000,00	39 504,00
				Urząd Gminy w Osiecku	31 504,00	8 000,00	39 504,00
				Gospodarka mieszkaniowa	546 115,00	0,00	546 115,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 115,00	0,00	546 115,00
		Zakup energii	15 928,00	2 000,00	17 928,00		
	4260	Urząd Gminy w Osiecku	15 928,00	2 000,00	17 928,00		
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-2 000,00	7 000,00		
		Urząd Gminy w Osiecku	9 000,00	-2 000,00	7 000,00		

750				Administracja publiczna	2 676 883,58	3 674,49	2 680 558,07
	75011			Urzędy wojewódzkie	50 316,81	3 674,49	53 991,30
		4300		Zakup usług pozostałych	15 205,81	3 674,49	18 880,30
				Urząd Gminy w Osiecku	15 205,81	3 674,49	18 880,30
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 322 405,00	0,00	2 322 405,00
		4260		Zakup energii	76 000,00	-10 000,00	66 000,00
				Urząd Gminy w Osiecku	76 000,00	-10 000,00	66 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	325 384,00	10 000,00	335 384,00
				Urząd Gminy w Osiecku	325 384,00	10 000,00	335 384,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
				Urząd Gminy w Osiecku	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 000,00	8 500,00
				Urząd Gminy w Osiecku	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	75818			Różne rozliczenia	71 729,00	-6 308,00	65 421,00
				Rezerwy ogólne i celowe	71 729,00	-6 308,00	65 421,00
		4810		Rezerwy	71 729,00	-6 308,00	65 421,00
				Urząd Gminy w Osiecku	71 729,00	-6 308,00	65 421,00
	801			Oświata i wychowanie	8 810 714,43	0,00	8 810 714,43
		80101		Szkoły podstawowe	4 392 463,88	-1 749,00	4 390 714,88
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 984,00	-3 300,00	165 684,00
				Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	114 984,00	-3 300,00	111 684,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 158,93	-797,00	53 361,93
				Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	32 818,00	-797,00	32 021,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	300,00	6 950,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	440,00	300,00	740,00
		4300		Zakup usług pozostałych	80 160,00	2 048,00	82 208,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	16 400,00	2 048,00	18 448,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 618,55	3 835,00	377 453,55
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 883,06	3 360,00	46 243,06
				Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	27 883,06	3 360,00	31 243,06
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 175,24	475,00	5 650,24
				Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	4 175,24	475,00	4 650,24

80104	Przedszkola		1 427 369,52	-1 638,00	1 425 731,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 763,00	2 200,00	189 963,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce		68 100,00	2 200,00	70 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 985,00	-2 018,00	13 967,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce		8 000,00	-2 018,00	5 982,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 088,73	-3 000,00	119 088,73
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce		50 213,73	-3 000,00	47 213,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 247,74	1 140,00	14 387,74
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce		5 247,74	1 140,00	6 387,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	3 105,84	9 105,84
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce		1 000,00	3 105,84	4 105,84
4269	Zakup energii		16 405,40	-3 105,84	13 299,56
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce		16 405,40	-3 105,84	13 299,56
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	40,00	1 540,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce		300,00	40,00	340,00
80107	Świetlice szkolne		53 297,00	125,00	53 422,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 700,00	125,00	2 825,00
	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku		2 700,00	125,00	2 825,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		316 069,00	-573,00	315 496,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 934,00	137,00	36 071,00
	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku		19 934,00	137,00	20 071,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 885,00	-800,00	4 085,00
	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku		2 885,00	-800,00	2 085,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	90,00	540,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce		150,00	90,00	240,00
851	Ochrona zdrowia		95 271,60	0,00	95 271,60
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		89 271,60	0,00	89 271,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 037,00	9 000,00	33 037,00
	Urząd Gminy w Osiecku		24 037,00	9 000,00	33 037,00
4300	Zakup usług pozostałych		53 215,60	-9 000,00	44 215,60
	Urząd Gminy w Osiecku		53 215,60	-9 000,00	44 215,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		275 158,00	1 447,00	275 605,00
92195	Pozostała działalność		40 817,00	1 447,00	42 264,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 023,00	1 200,00	8 223,00
	Urząd Gminy w Osiecku		7 023,00	1 200,00	8 223,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 994,00	247,00	22 241,00
	Urząd Gminy w Osiecku		21 994,00	247,00	22 241,00
Razem:			34 512 834,88	3 674,49	34 516 509,37