

ZARZĄDZENIE NR 108/2021
WÓJTA GMINY OSIECK

z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok Gminy Osieck Nr XXI/184/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **25.797.916,26 zł.** z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **20.795.362,46 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **5.002.553,80 zł.**

2. Plan **dochodów** budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi: **26.503.493,62 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie (bez zmian) **22.400.242,56 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **4.103.251,06 zł.**

§ 2. W Tabeli nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok Gminy Osieck Nr XXI/184/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku „Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2021 roku” wprowadza się zmiany i otrzymuje ona brzmienie zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Karolina Zowczak

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	349 450,00	0,00	349 450,00
	40002		Dostarczanie wody	349 450,00	0,00	349 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 484,00	-1 000,00	24 484,00
			Urząd Gminy w Osiecku	25 484,00	-1 000,00	24 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 097,00	1 000,00	123 097,00
			Urząd Gminy w Osiecku	122 097,00	1 000,00	123 097,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 372,00	0,00	166 372,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 872,00	0,00	148 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 711,00	-50,00	52 661,00
			Urząd Gminy w Osiecku	52 711,00	-50,00	52 661,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	50,00	2 050,00
			Urząd Gminy w Osiecku	2 000,00	50,00	2 050,00
801			Oświata i wychowanie	7 139 925,87	0,00	7 139 925,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 265,43	-2 560,00	459 705,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 425,00	-2 560,00	49 865,00
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	31 831,00	-2 560,00	29 271,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	259 612,00	2 560,00	262 172,00
		4260	Zakup energii	2 680,00	660,00	3 340,00
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	1 200,00	660,00	1 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 900,00	3 750,00
			Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	1 500,00	1 900,00	3 400,00
852			Pomoc społeczna	935 959,38	0,00	935 959,38
	85295		Pozostała działalność	275 361,38	0,00	275 361,38
		4307	Zakup usług pozostałych	69 332,74	-2 521,00	66 811,74
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	69 332,74	-2 521,00	66 811,74
		4309	Zakup usług pozostałych	29 284,26	2 521,00	31 805,26
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	29 284,26	2 521,00	31 805,26
855			Rodzina	7 250 705,20	0,00	7 250 705,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 421 961,20	0,00	1 421 961,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 528,95	10 000,00	308 528,95
			Publiczny Żłobek w Sobienkach	298 528,95	10 000,00	308 528,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 041,52	-10 000,00	69 041,52
			Publiczny Żłobek w Sobienkach	79 041,52	-10 000,00	69 041,52

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 675,00	-3 000,00	28 675,00
		Publiczny Żłobek w Sobienkach	31 675,00	-3 000,00	28 675,00
	4267	Zakup energii	0,00	18 000,00	18 000,00
		Publiczny Żłobek w Sobienkach	0,00	18 000,00	18 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
		Publiczny Żłobek w Sobienkach	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 001 435,72	0,00	4 001 435,72
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	230 877,67	-2 313,00	228 564,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 502,00	-523,00	21 979,00
		Urząd Gminy w Osiecku	22 502,00	-523,00	21 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 147,00	-336,00	1 811,00
		Urząd Gminy w Osiecku	2 147,00	-336,00	1 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 001,00	-1 012,00	25 989,00
		Urząd Gminy w Osiecku	27 001,00	-1 012,00	25 989,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 024,00	-442,00	4 582,00
		Urząd Gminy w Osiecku	5 024,00	-442,00	4 582,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 995,33	-587,00	306 408,33
	4260	Zakup energii	185 555,00	-587,00	184 968,00
		Urząd Gminy w Osiecku	185 555,00	-587,00	184 968,00
	90095	Pozostała działalność	148 565,99	2 900,00	151 465,99
	4300	Zakup usług pozostałych	28 417,00	2 900,00	31 317,00
		Urząd Gminy w Osiecku	28 417,00	2 900,00	31 317,00
		Razem:	25 797 916,26	0,00	25 797 916,26

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2021 roku

DOCHODY				WYDATKI			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	1 002 256	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej	900	90002	1 031 456
Ogółem:			1 002 256	Ogółem:			1 031 456

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 108/2021 Wójta Gminy Osieck
z dnia 31 grudnia 2021 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na ochotnicze straże pożarne.

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

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.

w Dziale 852 Pomoc społeczna

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym GOPS w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących realizowanego projektu pn. Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów, zgodnie z wnioskiem Kierownika.

w Dziale 855 Rodzina

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Publicznego Żłobka w Sobienkach, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących realizowanego projektu pn. Pierwszy żłobek samorządowy w Gminie Osieck, zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących odławiania zwierząt.

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

Doprowadzenie do zgodności kwot wynikających z pojętej Uchwały Nr XXXI/265/21 Rady Gminy Osieck z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021 dotyczących planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2021 roku