

ZARZĄDZENIE NR 26/2022
WÓJTA GMINY OSIECK

z dnia 28 marca 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) 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: **21.360.854,19 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie (bez zmian) **18.793.162,99 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **2.567.691,20 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: **25.769.047,78 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **17.561.887,28 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **8.207.160,50 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
852			Pomoc społeczna	170 652,00	127 297,00	297 949,00
	85295		Pozostała działalność	34 500,00	127 297,00	161 797,00
		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	0,00	127 297,00	127 297,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 050,00	9 050,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 050,00	9 050,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 050,00	9 050,00
855			Rodzina	3 761 052,00	89,00	3 761 141,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	51,00	89,00	140,00
		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	51,00	89,00	140,00
Razem:				21 224 418,19	136 436,00	21 360 854,19

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 548,00	6 000,00	476 548,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 548,00	6 000,00	476 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 620,00	6 000,00	57 620,00
			Urząd Gminy w Osiecku	51 620,00	6 000,00	57 620,00
750			Administracja publiczna	2 608 968,00	0,00	2 608 968,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 355 357,00	0,00	2 355 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	-4 000,00	96 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	100 000,00	-4 000,00	96 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 100,00	0,00	121 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-100,00	900,00
			Urząd Gminy w Osiecku	1 000,00	-100,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	100 091,00	-6 000,00	94 091,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 091,00	-6 000,00	94 091,00
		4810	Rezerwy	100 091,00	-6 000,00	94 091,00
			Urząd Gminy w Osiecku	100 091,00	-6 000,00	94 091,00
801			Oświata i wychowanie	7 819 193,92	0,00	7 819 193,92
	80104		Przedszkola	1 062 405,00	0,00	1 062 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-15,00	15 985,00
			Publiczne Przedszkole w Sobienkach	8 000,00	-15,00	7 985,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	8,00	308,00
			Publiczne Przedszkole w Sobienkach	300,00	8,00	308,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-20,00	80,00
			Publiczne Przedszkole w Sobienkach	100,00	-20,00	80,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	27,00	35 027,00
			Publiczne Przedszkole w Sobienkach	20 000,00	27,00	20 027,00

852			Pomoc społeczna	838 670,22	127 297,00	965 967,22
	85295		Pozostała działalność	94 721,22	127 297,00	222 018,22
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	124 751,00	124 751,00
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	124 751,00	124 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 848,00	2 123,26	22 971,26
			Urząd Gminy w Osiecku	0,00	2 123,26	2 123,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 971,33	870,00	17 841,33
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 971,33	870,00	17 841,33
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 781,35	500,00	3 281,35
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 781,35	500,00	3 281,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 641,00	370,72	4 011,72
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 641,00	370,72	4 011,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 941,10	700,00	4 641,10
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 941,10	700,00	4 641,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511,00	52,02	563,02
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	511,00	52,02	563,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	734,14	-100,00	634,14
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	734,14	-100,00	634,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 119,67	830,00	6 949,67
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 119,67	830,00	6 949,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 652,84	1 141,00	3 793,84
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 652,84	1 141,00	3 793,84
		4307	Zakup usług pozostałych	21 309,29	-2 941,00	18 368,29
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 309,29	-2 941,00	18 368,29
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 145,61	-1 000,00	145,61
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 145,61	-1 000,00	145,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	9 050,00	19 050,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 600,00	9 050,00	12 650,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 600,00	9 050,00	12 650,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 600,00	9 050,00	12 650,00
855			Rodzina	4 241 740,74	89,00	4 241 829,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	51,00	89,00	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	89,00	140,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	51,00	89,00	140,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 185 169,74	0,00	1 185 169,74
		4220	Zakup środków żywności	171 435,00	-10 000,00	161 435,00
			Publiczny Żłobek w Sobienkach	171 435,00	-10 000,00	161 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Publiczny Żłobek w Sobienkach	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Razem:	25 632 611,78	136 436,00	25 769 047,78

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
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
852			Pomoc społeczna	139 095,00	139 095,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 798,00	11 798,00
		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	11 798,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 798,00
	85295		Pozostała działalność	127 297,00	127 297,00
		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	127 297,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		124 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 123,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		370,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52,02
855			Rodzina	2 938 140,00	2 938 140,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 963 000,00	1 963 000,00
		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	1 963 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 956 533,00
		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	928 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	693,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	140,00
		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	140,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00
	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:				3 125 397,00	3 125 397,00

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 26/2022 Wójta Gminy Osieck
z dnia 28 marca 2022 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

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 85295 – zwiększenie planu dochodów zleconych **o kwotę 127.297,00 zł** z tytułu dotacji na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych.

w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zwiększenie o kwotę 9.050,00 zł. planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

w Dziale 855 Rodzina

– **zwiększenie** planu dochodów zleconych **o kwotę 89,00 zł** z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji na zadania realizowane przez GOPS.

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

zwiększenie planu wydatków **o kwotę 6.000,00 zł** w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na remont kotłowni w budynku biblioteki,

w Dziale 750 Administracja publiczna

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących urzędu gminy.

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecku, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących wydatków związanych z pomocą dla uchodźców.

w Dziale 758 Różne rozliczenia

rozdysponowanie części rezerwy ogólnej **w kwocie 6.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami.

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

- w planie finansowym Publicznego Przedszkola w Sobienkach przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora,

w Dziale 852 Pomoc społeczna

- 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 Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów, zgodnie z wnioskiem Kierownika.

w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zwiększenie planu wydatków o kwotę **9.050,00 zł** w planie finansowym GOPS, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

w Dziale 855 Rodzina

- zmiana planu wydatków zleconych w planie finansowym GOPS w Osiecku, zgodnie z otrzymaną decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji,
- 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.