

Zarządzenie Nr 71/2019
Wójta Gminy Osieck
z dnia 9 września 2019 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok Gminy Osieck Nr II/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Ustala się plan **dochodów** budżetowych w łącznej kwocie po zmianie: **19.163.768,51 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **15.830.917,39 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **3.332.851,12 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok Gminy Osieck Nr II/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **21.824.817,52 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **15.173.905,35 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **6.650.912,17 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Zawczak
mgr inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 71/2019 Wójta Gminy Osieck
z dnia 9 września 2019 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 750 Administracja publiczna

zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę 946,00 zł. zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

w Dziale 855 Rodzina

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

rozdział 85503 – zwiększenie o kwotę 100,00 zł planu dochodów zleconych z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny

rozdział 85504 – zwiększenie o kwotę 52.310,00 zł planu dochodów zleconych z tytułu dotacji na realizację rządowego programu „Dobry start”

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 – zwiększenie planu wydatków zleconych o kwotę 946,00 zł, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

rozdział 75023 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z administracją publiczną.

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na ochotnicze straże pożarne

w Dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdysponowanie części rezerwy ogólnej w kwocie 17.358,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z administracją publiczną oraz zwiększenie planu na wydatki dotyczące funkcjonowania przedszkola w Sobienkach

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.358,00 zł oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskami Dyrektorów placówek oświatowych

w Dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły

w Dziale 855 Rodzina

zmiana planu wydatków w planie finansowym GOPS, zgodnie z decyzjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wnioskiem Kierownika GOPS

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z organizacją festiwalu folklorystycznego

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2019 Wójta Gminy Osieck z dnia 9 września 2019r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	95 250,00	946,00	96 206,00
			Urzędy wojewódzkie	42 260,00	946,00	43 206,00
855	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	42 240,00	946,00	43 186,00
			Rodzina	3 767 689,00	52 410,00	3 820 099,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	489,00	100,00	589,00
		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	489,00	100,00	589,00
85504			Wspieranie rodziny	103 000,00	52 310,00	155 310,00
	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	103 000,00	52 310,00	155 310,00
Razem:				19 110 412,51	53 356,00	19 163 768,51

WÓJT
Zowczak
 mgr inż. Karolina Zowczak

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	2 023 135,00	15 946,00	2 039 081,00
			Urzędy wojewódzkie	45 240,00	946,00	46 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	709,00	73,60	782,60
75023	4300		Zakup usług pozostałych	10 453,00	872,40	11 325,40
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 885 182,00	15 000,00	1 900 182,00
			Zakup usług pozostałych	176 592,00	15 000,00	191 592,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 358,00	0,00	209 358,00
			Ochotnicze straże pożarne	173 248,00	0,00	173 248,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
758	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
			Różne rozliczenia	110 000,00	-17 358,00	92 642,00
			Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	-17 358,00	92 642,00
801	4810		Rezerwy	110 000,00	-17 358,00	92 642,00
			Oświata i wychowanie	9 115 590,00	2 358,00	9 117 948,00
		80104	Przedszkola	4 284 334,08	2 358,00	4 286 692,08
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-845,00	10 155,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	845,00	1 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 260,00	4 358,00	14 618,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 296,00	0,00	95 296,00
85401	3020		Świetlice szkolne	80 796,00	0,00	80 796,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 114,00	1 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-1 114,00	58 886,00

855		Rodzina	3 826 663,00	52 410,00	3 879 073,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 603 500,00	0,00	2 603 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 382,00	-354,00	30 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	562,00	354,00	916,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	489,00	100,00	589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00	100,00	589,00
	85504	Wspieranie rodziny	129 554,00	52 310,00	181 864,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 680,00	51 100,00	150 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 210,00	1 210,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743 491,00	0,00	743 491,00
	92195	Pozostała działalność	508 142,83	0,00	508 142,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	189,00	4 289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 042,00	-189,00	10 853,00
		Razem:	21 771 461,52	53 356,00	21 824 817,52



WÓJT

Zowczak

 mgr inż. Karolina Zowczak