

Zarządzenie Nr 95/2019
Wójta Gminy Osieck
z dnia 29 listopada 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, 1622, 1649) 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: **20.563.634,03 zł**
z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **17.230.782,91 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: **23.261.091,11 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **16.593.391,44 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **6.667.699,67 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 95/2019 Wójta Gminy Osieck
z dnia 29 listopada 2019 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 750 Administracja publiczna

zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę **231,00 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 85501 – zwiększenie o kwotę 448.360,00 zł planu dochodów zleconych z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze,

rozdział 85502 – zmniejszenie o kwotę 41.218,00 zł planu dochodów zleconych z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne,

rozdział 85503 – zmniejszenie o kwotę 30,00 zł planu dochodów zleconych z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny

rozdział 85504 – zwiększenie o kwotę 7.487,00 zł planu dochodów własnych z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie asystentów rodziny,

rozdział 85513 – zmniejszenie o kwotę 142,00 zł planu dochodów zleconych z tytułu dotacji przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 - zwiększenie planu wydatków zleconych o kwotę **213,00 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 oraz przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej planu wydatków własnych, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących administracji publicznej,

rozdział 75023, 75075, 75095 - przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków własnych, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących urzędów gmin, promocji oraz pozostałej działalności,

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

rozdysonowanie części rezerwy ogólnej w kwocie **2.200,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki związane z administracją publiczną,

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskami Dyrektorów placówek oświatowych

w Dziale 852 Pomoc społeczna

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących funkcjonowania Ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS

w Dziale 855 Rodzina

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

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na gospodarkę komunalną

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2019 z dnia 29 listopada 2019r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 99 044,00 | 213,00 | 99 257,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 44 994,00 | 213,00 | 45 207,00 |
| 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 | 44 974,00 | 213,00 | 45 187,00 |
| | | | Rodzina | 4 514 528,00 | 414 457,00 | 4 928 985,00 |
| | | Świadczenie wychowawcze | 3 296 720,00 | 448 360,00 | 3 745 080,00 | |
| | | 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 | 3 285 220,00 | 448 360,00 | 3 733 580,00 | |
| | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 057 700,00 | - 41 218,00 | 1 016 482,00 | |
| | | 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 | 1 047 000,00 | - 41 218,00 | 1 005 782,00 | |
| | | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 709,00 | - 30,00 | 679,00 |
| | | 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 | 709,00 | - 30,00 | 679,00 |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | 155 310,00 | 7 487,00 | 162 797,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 7 487,00 | 7 487,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 4 089,00 | - 142,00 | 3 947,00 | |
| | 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 | 4 089,00 | - 142,00 | 3 947,00 | |
| Razem: | | | | 20 148 964,03 | 414 670,00 | 20 563 634,03 |

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 053 766,00 | 2 413,00 | 2 056 179,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47 974,00 | -87,00 | 47 887,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 843,40 | -87,00 | 11 756,40 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 912 101,00 | 3 000,00 | 1 915 101,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 12 500,00 | -2 000,00 | 10 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 201 614,00 | 4 000,00 | 205 614,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 500,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | -500,00 | 3 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 13 778,00 | -500,00 | 13 278,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 669,00 | -500,00 | 3 169,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 230 858,00 | 0,00 | 230 858,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 194 748,00 | 0,00 | 194 748,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | -950,00 | 24 050,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | -250,00 | 1 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 848,00 | 1 700,00 | 22 548,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 88 225,00 | -2 200,00 | 86 025,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 88 225,00 | -2 200,00 | 86 025,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 88 225,00 | -2 200,00 | 86 025,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 342 346,07 | 0,00 | 9 342 346,07 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 325 004,55 | -520,00 | 324 484,55 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 153,85 | -520,00 | 16 633,85 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 317 672,54 | 0,00 | 4 317 672,54 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 890,00 | 242,00 | 21 132,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 067,66 | -942,00 | 19 125,66 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 145,00 | 50,00 | 1 195,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 618,00 | 750,00 | 15 368,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 400,00 | 1 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 120 959,92 | 520,00 | 121 479,92 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 589,00 | 520,00 | 2 109,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 958 078,00 | 0,00 | 958 078,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 412 497,00 | 0,00 | 412 497,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 131,00 | -105,93 | 7 025,07 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 987,05 | 105,93 | 5 092,98 |
| 855 | | Rodzina | 4 573 502,90 | 414 457,00 | 4 987 959,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 296 720,00 | 448 360,00 | 3 745 080,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 240 372,68 | 443 043,00 | 3 683 415,68 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 422,00 | 4 617,00 | 39 039,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 738,70 | 592,00 | 7 330,70 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 898,54 | 108,00 | 1 006,54 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 081 620,00 | -41 218,00 | 1 040 402,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 989 157,00 | -39 218,00 | 949 939,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 770,74 | -2 000,00 | 46 770,74 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 709,00 | -30,00 | 679,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 709,00 | -30,00 | 679,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 181 864,00 | 7 487,00 | 189 351,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 780,00 | -410,00 | 150 370,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 587,00 | 7 487,00 | 30 074,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 479,16 | 410,00 | 1 889,16 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne; zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 4 089,00 | -142,00 | 3 947,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 089,00 | -142,00 | 3 947,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 617 753,50 | 0,00 | 1 617 753,50 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 221 395,00 | 0,00 | 221 395,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 760,00 | 2 000,00 | 19 760,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 926,00 | -2 000,00 | 30 926,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 48 444,00 | 0,00 | 48 444,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | -955,00 | 45,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 444,00 | 955,00 | 48 399,00 |
| | | | Razem: | 22 846 421,11 | 414 670,00 | 23 261 091,11 |



WÓJT

Zowczak

 mgr inż. Karolina Zowczak