

Zarządzenie Nr 48/2014
Wójta Gminy Osieck
z dnia 15 października 2014 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok Gminy Osieck Nr XXVII/215/14 z dnia 7 stycznia 2014 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie po zmianie: **11.719.269,81 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **10.010.705,34 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **1.708.564,47 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok Gminy Osieck Nr XXVII/215/14 z dnia 7 stycznia 2014 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie po zmianie: **13.829.224,81 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **9.187.728,81 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **4.641.496,00 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Osieck
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 48/2014 Wójta Gminy Osieck
z dnia 15 października 2014 roku

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **37.993,55 zł.** z tytułu dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

w Dziale 852

rozdział 85213 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **230,00 zł.** zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna (zadanie zlecone realizowane przez GOPS)

rozdział 85214 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **658,00 zł.** zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (zadanie własne gminy realizowane przez GOPS)

rozdział 85216 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **16.472,00 zł.** zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zadanie własne gminy realizowane przez GOPS)

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010

zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **37.993,55 zł.** na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na obsługę administracyjną tego zadania (zadanie zlecone)

w Dziale 750

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków na obsługę Rady Gminy – na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

w Dziale 751

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków na wybory do rady gminy i wybory wójta – korekta błędu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 45/2014 Wójta Gminy Osieck z dnia 30 września 2014r.

w Dziale 758

rozdział 75814 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **1.000,00 zł.** na świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

rozdział 75818 - rozdysponowanie kwoty rezerwy ogólnej w wysokości **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

w Dziale 852

rozdział 85213 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 230,00 zł. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna (zadanie zlecone realizowane przez GOPS)

rozdział 85214 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 658,00 zł. na wypłaty zasiłków okresowych (zadanie własne gminy realizowane przez GOPS)

rozdział 85216 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 16.472,00 zł. na wypłaty zasiłków stałych (zadanie własne gminy realizowane przez GOPS)

w Dziale 900

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z gospodarką komunalną

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Osieck
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2014 Wójta Gminy Osieck z dnia 15 października 2014r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 341 755,42	37 993,55	2 379 748,97
	01095		Pozostała działalność	44 247,42	37 993,55	82 240,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 247,42	37 993,55	79 240,97
852			Pomoc społeczna	897 912,00	17 360,00	915 272,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 751,00	230,00	7 981,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 351,00	230,00	1 581,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 528,00	658,00	4 186,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 528,00	658,00	4 186,00
	85216		Zasiłki stałe	63 279,00	16 472,00	79 751,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 943,00	16 472,00	79 415,00
Dochoady ogółem:				11 663 916,26	55 353,55	11 719 269,81

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2014 Wójta Gminy Osieck z dnia 15 października 2014r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 238 798,42	37 993,55	4 276 791,97
			Pozostała działalność	41 247,42	37 993,55	79 240,97
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	808,77	744,97	1 553,74
			Różne opłaty i składki	40 438,65	37 248,58	77 687,23
750	75022		Administracja publiczna	1 745 395,84	0,00	1 745 395,84
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 600,00	0,00	37 600,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 485,00	2 985,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 385,00	615,00
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 521,00	0,00	49 521,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 218,00	0,00	36 218,00
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	650,00	650,00
			Różne opłaty i składki	650,00	- 650,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia	64 637,00	0,00	64 637,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 000,00	1 000,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	64 637,00	- 1 000,00	63 637,00
			Rezerwy	64 637,00	- 1 000,00	63 637,00

852	Pomoc społeczna		1 324 073,00	17 360,00	1 341 433,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		7 751,00	230,00	7 981,00
	4130		7 751,00	230,00	7 981,00
85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		101 928,00	658,00	102 586,00
			51 653,00	658,00	52 311,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 279,00	16 472,00	79 751,00
85216	Zasiłki stałe		62 943,00	16 472,00	79 415,00
	3110	Świadczenia społeczne	772 406,00	0,00	772 406,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		110 868,00	0,00	110 868,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		0,00	700,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		- 675,00	38 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	- 25,00	25,00
Wydatki ogółem:			13 773 871,26	55 353,55	13 829 224,81

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Osieck
Zowccan
inz. Karolina Zowczak