

Zarządzenie Nr 57/2015
Wójta Gminy Osieck
z dnia 15 października 2015 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 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 2015 rok Gminy Osieck Nr III/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Ustala się plan **dochodów** w łącznej kwocie po zmianie: **12.174.192,58 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **10.494.794,58 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **1.679.398,00 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Gminy Osieck Nr III/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **11.966.850,58 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **9.371.196,58 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **2.595.654,00 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 57/2015 Wójta Gminy Osieck
z dnia 15 października 2015 roku

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **40.440,59 zł.** z tytułu dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Dziale 801 – Oświata i wychowanie

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **2.300,00 zł.** z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych, zgodnie z Rządowym programem wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”, na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Dziale 852 – Pomoc społeczna

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **20.404,00 zł.** z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

rozdział 85213 – zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.742,00 zł.** na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS

rozdział 85216 – zwiększenie planu dochodów o kwotę **18.662,00 zł.** na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **40.440,59 zł.** na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

w Dziale 600 – Transport i łączność

dokonuje się **przeniesienia** pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków drogowych

w Dziale 750 – Administracja publiczna

dokonuje się **przeniesienia** pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na administrację publiczną

w Dziale 801 – Oświata i wychowanie

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2.300,00 zł.** na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych, zgodnie z Rządowym programem wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”

w Dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85213 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.742,00 zł.** na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS

rozdział 85216 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **18.662,00 zł.** na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS

w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z gospodarką ściekową i gospodarką komunalną

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2015 Wójta Gminy Osieck z dnia 15 października 2015r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 142 003,99	40 440,59	2 182 444,58
	01095		Pozostała działalność	47 538,99	40 440,59	87 979,58
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 538,99	40 440,59	84 979,58
			Oświata i wychowanie	210 786,00	2 300,00	213 086,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 104,00	2 300,00	15 404,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 300,00	2 300,00
852			Pomoc społeczna	974 606,00	20 404,00	995 010,00
	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.	9 385,00	1 742,00	11 127,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	1 742,00	7 742,00
	85216		Zasiłki stałe	73 471,00	18 662,00	92 133,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 471,00	18 662,00	92 133,00
Razem:				12 111 047,99	63 144,59	12 174 192,58

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 404 554,99	40 440,59	2 444 995,58
		01095	Pozostała działalność	44 538,99	40 440,59	84 979,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873,31	792,95	1 666,26
		4430	Różne opłaty i składki	43 665,68	39 647,64	83 313,32
600			Transport i łączność	201 167,00	0,00	201 167,00
		60016	Drogi publiczne gminne	201 167,00	0,00	201 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 817,00	- 3 000,00	76 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	3 000,00	73 000,00
750			Administracja publiczna	1 746 382,00	0,00	1 746 382,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 629 877,00	0,00	1 629 877,00
		4260	Zakup energii	27 500,00	- 1 869,00	25 631,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 004,00	- 869,00	17 135,00
801		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 738,00	12 738,00
		75095	Pozostała działalność	32 325,00	0,00	32 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	- 100,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
80101			Oświata i wychowanie	4 285 723,00	2 300,00	4 288 023,00
			Szkoły podstawowe	2 437 245,00	2 300,00	2 439 545,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 974,00	2 300,00	31 274,00

852			Pomoc społeczna	1 407 014,00	20 404,00	1 427 418,00
	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.	9 385,00	1 742,00	11 127,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 385,00	1 742,00	11 127,00
	85216		Zasiłki stałe	73 846,00	18 662,00	92 508,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 846,00	18 662,00	92 508,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 973,00	0,00	870 973,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 052,00	0,00	142 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	471,00	17 971,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	200,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 890,00	- 37,00	16 853,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 634,00	460,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 732,00	0,00	120 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	- 456,00	811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	400,00	6 400,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	56,00	1 056,00
			Razem:	11 903 705,99	63 144,59	11 966 850,58