

Zarządzenie Nr 63/2015
Wójta Gminy Osieck
z dnia 27 listopada 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: **12.250.896,58 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **10.571.498,58 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: **12.193.554,58 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **9.402.966,58 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **2.790.588,00 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 63/2015 Wójta Gminy Osieck
z dnia 27 listopada 2015 roku

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 750 – Administracja publiczna

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **964,00 zł.** z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych gminie, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Dziale 852 – Pomoc społeczna

zmienia się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie, na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

rozdział 85212 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **7.335,00 zł.** na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

rozdział 85213 – zwiększenie planu dochodów o kwotę **250,00 zł.** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę

dokonyje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z dostarczaniem wody

w Dziale 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011 - **zwiększa się** plan wydatków bieżących o kwotę **964,00 zł.** na realizację zadań zleconych gminie, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

rozdziały 75022, 75023, 75075 i 75095 – **dokonyje się** przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na administrację publiczną

w Dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 - **dokonyje się rozdysponowania** części rezerwy ogólnej w kwocie **16,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki związane z udzieleniem pomocy materialnej dla uczniów – stypendia socjalne

w Dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziały 80101, 80104, 80110 i 80150 – **dokonyje się** przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków oświatowych

w Dziale 851 – Ochrona zdrowia

dokonyje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85212 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **7.335,00 zł.** na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

rozdział 85213 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **250,00 zł.** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

w Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **16,00 zł.** na pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne

w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziały 90001, 90003 i 90015 – dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z gospodarką ściekową, gospodarką komunalną i oświetleniem ulic

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2015 Wójta Gminy Osieck z dnia 27 listopada 2015r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 624,00	964,00	59 588,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 359,00	964,00	37 323,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 359,00	964,00	37 323,00
852			Pomoc społeczna	1 013 418,00	- 7 085,00	1 006 333,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	811 679,00	- 7 335,00	804 344,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	791 679,00	- 7 335,00	784 344,00
		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.	11 127,00	250,00	11 377,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 385,00	250,00	3 635,00
Razem:				12 257 017,58	- 6 121,00	12 250 896,58

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400	40002		Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 281,00	0,00	255 281,00	
			Dostarczanie wody	255 281,00	0,00	255 281,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	- 200,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	699,00	16 299,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 3,00	97,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 496,00	3 504,00	
		750		Administracja publiczna	1 761 683,00	964,00	1 762 647,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	36 359,00	964,00	37 323,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	103,00	582,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 309,00	861,00	2 170,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 700,00	1 100,00	38 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 100,00	2 650,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 643 499,00	0,00	1 643 499,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 910,00	- 1 000,00	22 910,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	800,00	12 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	1 296,00	4 016,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	- 413,00	8 287,00		
	4430	Różne opłaty i składki	380,00	- 83,00	297,00		
	75095		Pozostała działalność	32 325,00	- 1 900,00	30 425,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	- 1 900,00	10 100,00		
758			Różne rozliczenia	52 343,00	- 16,00	52 327,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 343,00	- 16,00	51 327,00	
	4810		Rezerwy	51 343,00	- 16,00	51 327,00	

801			Oświata i wychowanie	4 289 028,00	0,00	4 289 028,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 425 790,00	7 454,00	2 433 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 500,00	879,00	89 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 047,00	- 6 300,00	1 496 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 364,00	- 1 969,00	287 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 936,00	- 156,00	35 780,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 274,00	10 000,00	41 274,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	- 5 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 800,00	35 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	- 800,00	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	256 900,00	- 10 000,00	246 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 900,00	- 10 000,00	19 900,00
	80110		Gimnazja	963 236,00	- 5 000,00	958 236,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	- 5 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	770,00	17 770,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 770,00	1 230,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	74 863,00	7 546,00	82 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 056,00	6 300,00	61 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 195,00	1 090,00	11 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00	156,00	1 608,00
	851		Ochrona zdrowia	28 875,00	0,00	28 875,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 575,00	0,00	28 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 481,00	- 286,00	13 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	- 100,00	0,00

852	4300	Zakup usług pozostałych	14 270,00	986,00	15 256,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
		Pomoc społeczna	1 448 493,00	- 7 085,00	1 441 408,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	843 813,00	- 7 335,00	836 478,00
	3110	Świadczenia społeczne	762 643,00	- 7 335,00	755 308,00
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.	11 127,00	250,00	11 377,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 127,00	250,00	11 377,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	167 877,00	16,00	167 893,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 677,00	16,00	21 693,00
900	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 877,00	16,00	16 893,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 317,00	0,00	903 317,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 052,00	0,00	154 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 971,00	- 1 073,00	20 898,00
90003	4260	Zakup energii	27 000,00	1 500,00	28 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	- 427,00	2 973,00
		Oczyszczanie miast i wsi	120 732,00	6 000,00	126 732,00
90015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 173,00	1 427,00	53 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 023,00	280,00	9 303,00
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	640,00	7 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 140,00	60,00
90015	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 793,00	48 793,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 666,00	- 6 000,00	230 666,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	- 6 000,00	144 000,00
Razem:			12 199 675,58	- 6 121,00	12 193 554,58