

Zarządzenie Nr 2/2018
Wójta Gminy Osieck
z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077, z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Gminy Osieck Nr XXVII/217/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Ustala się plan **dochodów** budżetowych w łącznej kwocie po zmianie: **17.341.148,13 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **15.123.838,60 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **2.217.309,53 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Gminy Osieck Nr XXVII/217/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **18.219.807,85 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **14.597.582,85 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **3.622.225,00 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 2/2018 Wójta Gminy Osieck
z dnia 30 listopada 2018 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 750 Administracja publiczna

zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę **354,00 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 852 Pomoc społeczna

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

rozdział 85213

– **zmniejszenie o kwotę 660,00 zł** planu dochodów zleconych z tytułu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne

– **zmniejszenie o kwotę 560,00 zł** planu dochodów własnych z tytułu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej

rozdział 85214 – zwiększenie o kwotę 1.010,00 zł planu dochodów własnych z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS

rozdział 85216 – zmniejszenie o kwotę 5.927,00 zł planu dochodów własnych z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS

rozdział 85228 – zmniejszenie o kwotę 1.948,00 zł planu dochodów zleconych z tytułu dotacji na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

rozdział 85230 – zmniejszenie o kwotę 2.126,00 zł planu dochodów własnych z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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 18.866,00 zł planu dochodów zleconych z tytułu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

rozdział 85502 – zwiększenie o kwotę 15.650,00 zł planu dochodów zleconych z tytułu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

rozdział 85503 – zmniejszenie o kwotę 174,00 zł planu dochodów zleconych z tytułu dotacji na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny

rozdział 85504 – zmniejszenie o kwotę 8.050,00 zł planu dochodów zleconych z tytułu dotacji na realizację rządowego programu „Dobry start”

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdział 40002 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na zadania związane z dostarczaniem wody

w Dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 – **zwiększenie o kwotę 354,00 zł** planu wydatków zleconych na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

rozdział 75023 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na funkcjonowanie urzędu gminy

w Dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – rozdysponowanie części rezerwy ogólnej w **kwocie 25.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 i 80103 – **przeniesienie** pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w **kwocie 3.500,00 zł**, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Augustówce

rozdział 80104 – **przeniesienie** pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Sobienkach

rozdział 80110 – **przeniesienie** pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w **kwocie 1.500,00 zł**, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiecku

rozdział 80113 – **zwiększenie** planu wydatków na dowożenie uczniów do szkół o **kwotę 25.000 zł.**

w Dziale 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85213

– **zmniejszenie o kwotę 660,00 zł** planu wydatków zleconych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne

– **zmniejszenie o kwotę 560,00 zł** planu wydatków własnych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej

rozdział 85214 – **zwiększenie o kwotę 1.010,00 zł** planu wydatków własnych na wypłaty zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS

rozdział 85216 – **zmniejszenie o kwotę 5.927,00 zł** planu wydatków własnych na wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS

rozdział 85219 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS

rozdział 85228 – **zmniejszenie o kwotę 1.948,00 zł** planu wydatków zleconych na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

rozdział 85230 – **zmniejszenie o kwotę 2.126,00 zł** planu wydatków własnych na zadania realizowane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

w Dziale 855 Rodzina

rozdział 85501 – zwiększenie o kwotę 18.866,00 zł planu wydatków zleconych na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

rozdział 85502 – zwiększenie o kwotę 15.650,00 zł planu wydatków zleconych na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

rozdział 85503 – zmniejszenie o kwotę 174,00 zł planu wydatków zleconych na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny

rozdział 85504 – zmniejszenie o kwotę 8.050,00 zł planu wydatków zleconych na realizację rządowego programu „Dobry start”

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 2/2018 Wójta Gminy Osieck z dnia 30 listopada 2018r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	119 084,00	354,00	119 438,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 745,00	354,00	65 099,00
		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	64 725,00	354,00	65 079,00
852			Pomoc społeczna	192 287,00	- 10 211,00	182 076,00
	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.	8 829,00	- 1 220,00	7 609,00
		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	3 500,00	- 660,00	2 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 329,00	- 560,00	4 769,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 107,00	1 010,00	5 117,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 107,00	1 010,00	5 117,00
85216			Zasiłki stałe	74 282,00	- 5 927,00	68 355,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 282,00	- 5 927,00	68 355,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 789,00	- 1 948,00	16 821,00
		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	18 569,00	- 1 948,00	16 621,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	22 120,00	- 2 126,00	19 994,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 120,00	- 2 126,00	19 994,00

855						4 088 700,00	26 292,00	4 114 992,00
	85501		Rodzina			2 841 502,00	18 866,00	2 860 368,00
		2060	Świadczenie wychowawcze			2 832 502,00	18 866,00	2 851 368,00
	85502		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			1 083 779,00	15 650,00	1 099 429,00
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 072 499,00	15 650,00	1 088 149,00
	85503		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			251,00	- 174,00	77,00
		2010	Karta Dużej Rodziny			251,00	- 174,00	77,00
	85504		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			163 168,00	- 8 050,00	155 118,00
		2010	Wspieranie rodziny			161 510,00	- 8 050,00	153 460,00
Razem:						17 324 713,13	16 435,00	17 341 148,13



WÓJT

Powiatu Zawezak

 mgr inż. Karolina Zawezak

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2018 Wójta Gminy Osieck z dnia 30 listopada 2018r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 317,00	0,00	322 317,00
			Dostarczanie wody	322 317,00	0,00	322 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	- 1 231,00	50 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 517,00	- 300,00	9 217,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 300,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 776,00	1 931,00	25 707,00
750	75011	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 100,00	0,00
			Administracja publiczna	1 897 784,00	354,00	1 898 138,00
			Urzędy wojewódzkie	67 035,00	354,00	67 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,27	354,00	3 174,27
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 728 056,00	0,00	1 728 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 405,00	- 22 371,00	1 084 034,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 422,00	- 3 629,00	65 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	15 000,00	63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 799,00	10 000,00	154 799,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	1 000,00	12 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	98 285,00	- 25 000,00	73 285,00
			Rezerwy ogólne i celowe	98 285,00	- 25 000,00	73 285,00
		4810	Rezerwy	98 285,00	- 25 000,00	73 285,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 406 705,00	25 000,00	5 431 705,00
			Szkoly podstawowe	2 755 581,00	3 500,00	2 759 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	3 500,00	37 500,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 935,00	- 3 500,00	322 435,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	- 3 500,00	19 500,00
80104	Przedszkola	844 102,00	0,00	844 102,00		

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 565,00	- 1 200,00	13 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 784,00	3 500,00	262 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 513,00	- 2 000,00	49 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 280,00	- 300,00	6 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	1 000,00	12 650,00
	4260	Zakup energii	12 250,00	1 000,00	13 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	- 1 500,00	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	- 300,00	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 200,00	100,00
80110		Gimnazja	862 576,00	0,00	862 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	1 500,00	11 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	135 000,00	25 000,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	25 000,00	160 000,00
851		Ochrona zdrowia	36 200,00	0,00	36 200,00
85154		Przeciwciała: alkoholizmowi	35 900,00	0,00	35 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 120,00	350,00	2 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	- 350,00	0,00
852		Pomoc społeczna	618 011,00	- 10 211,00	607 800,00
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	8 829,00	- 1 220,00	7 609,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 829,00	- 1 220,00	7 609,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 107,00	1 010,00	49 117,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 107,00	1 010,00	49 117,00
85216		Zasiłki stałe	74 282,00	- 5 927,00	68 355,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 282,00	- 5 927,00	68 355,00

85219			Ośrodki pomocy społecznej	364 104,00	0,00	364 104,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 035,00	- 2 500,00	45 535,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 000,00	11 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 569,00	- 1 948,00	16 621,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 569,00	- 1 948,00	16 621,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	34 120,00	- 2 126,00	31 994,00
	3110		Świadczenia społeczne	34 120,00	- 2 126,00	31 994,00
855			Rodzina	4 126 588,00	26 292,00	4 152 880,00
85501			Świadczenie wychowawcze	2 841 502,00	18 866,00	2 860 368,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 784 856,00	18 866,00	2 803 722,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 107 144,00	15 650,00	1 122 794,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 019 666,00	15 650,00	1 035 316,00
85503			Karta Dużej Rodziny	251,00	- 174,00	77,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	- 174,00	77,00
85504			Wspieranie rodziny	169 191,00	- 8 050,00	161 141,00
	3110		Świadczenia społeczne	155 536,00	- 7 336,00	148 200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 436,00	- 427,00	10 009,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,00	- 77,00	1 501,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	217,00	- 11,00	206,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 199,00	801,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 045 631,00	0,00	1 045 631,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	158 973,00	0,00	158 973,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	721,00	721,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 847,00	- 721,00	14 126,00
			Razem:	18 203 372,85	16 435,00	18 219 807,85

WÓJT
Sawicki
mgr inż. Karolina Zowczak