

Zarządzenie Nr 66/2015
Wójta Gminy Osieck
z dnia 8 grudnia 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: **12.246.119,58 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **10.566.721,58 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: **12.188.777,58 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **9.398.189,58 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 66/2015 Wójta Gminy Osieck
z dnia 8 grudnia 2015 roku

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 852 – Pomoc społeczna

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

rozdział 85213 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **200,00 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

rozdział 85214 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **1.580,00 zł.** na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS

rozdział 85216 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **2.997,00 zł.** na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

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

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

w Dziale 750 – Administracja publiczna

rozdział 75023 – **dokonuje się** przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na administrację publiczną

w Dziale 801 – Oświata i wychowanie

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

w Dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85212 – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków zleconych na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

rozdział 85213 – **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **200,00 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

rozdział 85214 – **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **1.580,00 zł.** na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS

rozdział 85216 – **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2.997,00 zł.** na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS

w Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na świetlice szkolne

w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na oświetlenie uliczne.

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2015 Wójta Gminy Osieck z dnia 8 grudnia 2015r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 006 333,00	- 4 777,00	1 001 556,00
	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.	11 377,00	- 200,00	11 177,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 742,00	- 200,00	7 542,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 380,00	- 1 580,00	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 380,00	- 1 580,00	1 800,00
	85216		Zasiłki stałe	103 754,00	- 2 997,00	100 757,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 754,00	- 2 997,00	100 757,00
Razem:				12 250 896,58	- 4 777,00	12 246 119,58

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie 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
		4260	Zakup energii	65 000,00	- 2 000,00	63 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	2 000,00	89 000,00
			Administracja publiczna	1 762 647,00	0,00	1 762 647,00
			Urzędy gmin. (miast i miast na prawach powiatu)	1 643 499,00	0,00	1 643 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 865,00	- 3 500,00	170 365,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 910,00	- 5 000,00	17 910,00
		4260	Zakup energii	25 631,00	500,00	26 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 351,00	8 000,00	220 351,00
			Oświata i wychowanie	4 289 028,00	0,00	4 289 028,00
			Szkoły podstawowe	2 433 244,00	- 20 000,00	2 413 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 747,00	- 20 000,00	1 476 747,00
80104	2540		Przedszkola	246 900,00	2 500,00	249 400,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 000,00	2 500,00	229 500,00
80106	2540		Inne formy wychowania przedszkolnego	113 000,00	- 2 500,00	110 500,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 000,00	- 2 500,00	110 500,00
80110	4240	Gimnazja	958 236,00	20 000,00	978 236,00	
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 386,00	20 000,00	40 386,00

852			Pomoc społeczna		1 441 408,00	- 4 777,00	1 436 631,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		836 478,00	0,00	836 478,00
		3110	Świadczenia społeczne		755 308,00	- 900,00	754 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 289,00	900,00	16 189,00
	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.		11 377,00	- 200,00	11 177,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 377,00	- 200,00	11 177,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		81 058,00	- 1 580,00	79 478,00
	85216		Świadczenia społeczne		45 130,00	- 1 580,00	43 550,00
		3110	Zasiłki stałe		104 129,00	- 2 997,00	101 132,00
		3110	Świadczenia społeczne		104 129,00	- 2 997,00	101 132,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		167 893,00	0,00	167 893,00
	85401		Świetlice szkolne		146 200,00	0,00	146 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 284,00	- 3 000,00	94 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 520,00	- 1 000,00	17 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	4 670,00	13 670,00
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	30,00	1 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	- 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		903 317,00	0,00	903 317,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		230 666,00	0,00	230 666,00
		4260	Zakup energii		144 000,00	- 405,00	143 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 393,00	405,00	40 798,00
			Razem:		12 193 554,58	- 4 777,00	12 188 777,58