

**Zarządzenie Nr 41/2013**  
**Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 15 października 2013 roku**

**w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok**

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

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok Gminy Osieck Nr XIX/153/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie po zmianie: **9.200.477,57 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie po zmianie **8.992.741,51 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **207.736,06 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok Gminy Osieck Nr XIX/153/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie po zmianie: **11.170.453,63 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie po zmianie **8.659.017,63 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **2.511.436,00 zł.**

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**w/z WÓJTA**  
*Zowczak*  
**inż. Karolina Zowczak**  
**Zastępca Wójta**

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr 41/2013 Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 15 października 2013 roku**

**1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:**

**w Dziale 010 Rozdział 01095**

zwiększenie planu dochodów 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 z tytułu dotacji na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

**w Dziale 852 Rozdział 85295**

zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

**2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:**

**w Dziale 010 Rozdział 01095**

zwiększenie planu wydatków na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

**w Dziale 750 Rozdział 75023**

przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

**w Dziale 754 Rozdział 75412**

przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

**w Dziale 758 Rozdział 75818**

zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu

**w Dziale 801 Rozdział 80101**

zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (§4110) w Szkole Podstawowej w Augustówce oraz przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków Zespołu Szkół w Osiecku

**w Dziale 801 Rozdział 80110**

przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków Zespołu Szkół w Osiecku

**w Dziale 852**

zwiększenie planu wydatków zgodnie z decyzjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków GOPS

**w/z WOJTA**  
*Zowczak*  
**inż. Karolina Zowczak**  
**Zastępca Wójta**



Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2013 Wójta Gminy Osieck z dnia 15 października 2013r.

## Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47 578,39</b>	<b>39 118,42</b>	<b>86 696,81</b>
	01095		Pozostała działalność	42 078,39	39 118,42	81 196,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 078,39	39 118,42	78 196,81
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>985 220,00</b>	<b>1 676,00</b>	<b>986 896,00</b>
	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.	6 377,00	32,00	6 409,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 760,00	32,00	5 792,00
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	1 644,00	29 644,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	1 644,00	8 644,00
<b>Dochoody ogółem:</b>				<b>9 159 683,15</b>	<b>40 794,42</b>	<b>9 200 477,57</b>

w/z **WOJTA**  
*Kowczak*  
**inż. Karolina Kowczak**  
 Zastępca Wójta

## Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 403 578,39</b>	<b>39 118,42</b>	<b>2 442 696,81</b>
			Pozostała działalność	39 078,39	39 118,42	78 196,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,24	767,03	1 533,27
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	38 312,15	38 351,39	76 663,54
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 626 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 626 055,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 541 790,00	0,00	1 541 790,00
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 156,00	- 16 000,00	1 018 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
758	75818		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>99 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 601,00</b>
			Ochotnicze straże pożarne	99 501,00	0,00	99 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 527,00	- 2 026,00	31 501,00
758	75818	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 764,00	1 500,00	6 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 735,00	526,00	4 261,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58 500,00</b>	<b>- 3 100,00</b>	<b>55 400,00</b>
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	58 500,00	- 3 100,00	55 400,00
		4810	Rezerwy	58 500,00	- 3 100,00	55 400,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 078 247,92</b>	<b>3 100,00</b>	<b>4 081 347,92</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	2 280 817,28	3 100,00	2 283 917,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 891,00	3 100,00	273 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	200,00	19 700,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	100,00	1 600,00		



	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00	- 300,00	3 400,00
80110		Gimnazja	1 069 467,00	0,00	1 069 467,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	180,00	1 180,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	230,00	2 730,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 410,00	590,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 410 152,00</b>	<b>1 676,00</b>	<b>1 411 828,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	827 020,00	0,00	827 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	769 903,00	- 342,00	769 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 462,00	342,00	7 804,00
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.	8 877,00	32,00	8 909,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 877,00	32,00	8 909,00
85216		Zasiłki stałe	81 304,00	3 500,00	84 804,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 216,00	3 500,00	83 716,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 717,00	- 3 500,00	359 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 715,00	- 3 500,00	248 215,00
85295		Pozostała działalność	50 734,00	1 644,00	52 378,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 530,00	1 596,00	52 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	48,00	252,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>11 129 659,21</b>	<b>40 794,42</b>	<b>11 170 453,63</b>