

**Zarządzenie Nr 50/2013**  
**Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 09 grudnia 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: **9.264.993,57 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **9.057.257,51 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: **11.279.569,63 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **8.747.585,63 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **2.531.984,00 zł.**

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**z up. WÓJTA**  
*Zowca*  
**inż. Karolina Zowczak**  
Zastępca Wójta

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr 50/2013 Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 09 grudnia 2013 roku**

**1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:**

**w Dziale 852**

zmiana planu dochodów na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

**2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:**

**w Dziale 400**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków na gospodarkę wodno-ściekową, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

**w Dziale 600**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków na drogi gminne, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków oraz przeniesienie kwoty 8.338 zł. z rezerwy budżetowej na pokrycie brakującej kwoty na remonty dróg

**w Dziale 750**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków na administrację publiczną, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

**w Dziale 754**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków na ochotnicze straże pożarne, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

**w Dziale 758**

zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu o kwotę 8.338 zł. z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych

**w Dziale 801**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków na oświatę i wychowanie, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

**w Dziale 852**

zmiana planu wydatków GOPS stosownie do decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

**w Dziale 854**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków na świetlice szkolne, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

**w Dziale 900**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków na oświetlenie uliczne na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

**z up. WÓJTA**  
*inż. Karolina Zowczak*  
**Zastępca Wójta**

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2013 Wójta Gminy Osieck z dnia 09 grudnia 2013r.

## Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 020 626,00</b>	<b>- 26 541,00</b>	<b>994 085,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	805 539,00	- 27 224,00	778 315,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	793 000,00	- 27 224,00	765 776,00
	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.	8 555,00	- 48,00	8 507,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 827,00	- 48,00	7 779,00
	85216		Zasiłki stałe	102 848,00	- 529,00	102 319,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 760,00	- 529,00	101 231,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 127,00	1 870,00	70 997,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 127,00	1 870,00	70 997,00
	85295		Pozostała działalność	29 644,00	- 610,00	29 034,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 644,00	- 610,00	8 034,00
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>9 291 534,57</b>	<b>- 26 541,00</b>	<b>9 264 993,57</b>

**ZUP. WÓJTA**  
*Kawczak*  
 inż. Karolina Zawczak  
 Zastępca Wójta

## Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dostarczanie wody	30 000,00	0,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	- 360,00	3 240,00
600		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>213 724,00</b>	<b>8 338,00</b>	<b>222 062,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	135 281,00	8 338,00	143 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 781,00	- 866,00	66 915,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	9 204,00	61 704,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 626 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 626 055,00</b>
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 600,00	0,00	37 600,00
	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	485,00	1 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 385,00	615,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 541 790,00	- 1 588,00	1 540 202,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	- 1 425,00	11 575,00
	75075	4480	Podatek od nieruchomości	3 929,00	- 163,00	3 766,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 588,00	5 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,00	1 588,00	2 930,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>99 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 601,00</b>
			Ochotnicze strażnie pożarne	99 601,00	0,00	99 601,00
	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 658,00	- 1 449,00	4 209,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 261,00	449,00	4 710,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 060,00</b>	<b>- 8 338,00</b>	<b>46 722,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	55 060,00	- 8 338,00	46 722,00
		4810	Rezerwy	55 060,00	- 8 338,00	46 722,00

801					4 132 171,92	0,00	4 132 171,92
	80101		Oświata i wychowanie		2 328 517,28	- 20 569,00	2 307 948,28
		4010	Szkoły podstawowe		1 507 236,28	- 15 693,00	1 491 543,28
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 700,00	1 840,00	21 540,00
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia		1 820,00	- 540,00	1 280,00
		4350	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00	- 150,00	1 450,00
		4370	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 400,00	- 430,00	2 970,00
		4440	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		59 770,00	- 5 216,00	54 554,00
		4700	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 700,00	- 380,00	1 320,00
	80103		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		215 609,00	- 340,00	215 269,00
		4280	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		200,00	- 200,00	0,00
		4410	Zakup usług zdrowotnych		100,00	- 100,00	0,00
		4440	Podróże służbowe krajowe		5 800,00	- 40,00	5 760,00
	80110		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 069 467,00	9 909,00	1 079 376,00
		4010	Gimnazja		664 744,00	12 000,00	676 744,00
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00	750,00	5 750,00
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	- 250,00	1 750,00
		4410	Zakup usług remontowych		2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4440	Podróże służbowe krajowe		37 897,00	- 2 091,00	35 806,00
	80113		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		152 110,00	11 000,00	163 110,00
		4300	Dowozenie uczniów do szkół		150 000,00	11 000,00	161 000,00
	852		Zakup usług pozostałych		1 445 588,00	- 26 541,00	1 419 047,00
			Pomoc społeczna		827 020,00	- 27 224,00	799 796,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		769 561,00	- 26 431,00	743 130,00
		3110	Świadczenia społeczne		41 018,00	- 657,00	40 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 804,00	- 120,00	7 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 004,00	- 16,00	988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				

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.	11 055,00	- 48,00	11 007,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 055,00	- 48,00	11 007,00
85216		Zasiłki stałe	111 348,00	- 529,00	110 819,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 260,00	- 529,00	109 731,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 344,00	1 870,00	365 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 342,00	1 870,00	254 212,00
85295		Pozostała działalność	52 378,00	- 610,00	51 768,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 126,00	- 592,00	51 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	- 18,00	234,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>173 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 748,00</b>
85401		Świetlice szkolne	147 742,00	0,00	147 742,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	342,00	542,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 110,00	- 42,00	5 068,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>508 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 643,00</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 524,00	0,00	194 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	11 184,00	151 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 524,00	- 10 184,00	43 340,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>11 306 110,63</b>	<b>- 26 541,00</b>	<b>11 279 569,63</b>

**z up. WÓJTA**  
*Zowczak*  
**inż. Karolina Zowczak**  
 Zastępca Wójta