

Zarządzenie Nr 20/2016
Wójta Gminy Osieck
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 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 2016 rok Gminy Osieck Nr X/78/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Ustala się plan **dochodów** w łącznej kwocie po zmianie: **11.472.668,04 zł.**

z tego:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| a) bieżące w kwocie (po zmianie) | 11.453.668,04 zł. |
| b) majątkowe w kwocie (bez zmian) | 19.000,00 zł. |

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok Gminy Osieck Nr X/78/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **11.486.796,04 zł.**

z tego:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| a) bieżące w kwocie (po zmianie) | 10.791.754,04 zł. |
| b) majątkowe w kwocie (bez zmian) | 695.042,00 zł. |

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 20/2016 Wójta Gminy Osieck
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę **48.056,04 zł.** z tytułu dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Dziale 852 Pomoc społeczna

- **rozdział 85211** – zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę **1.478.022,00 zł.**

- **rozdział 85295** – zmniejszenie planu dochodów zleconych o kwotę **1.478.022,00 zł.**

zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie klasyfikacji budżetowej dot. rządowego programu „Rodzina 500 plus”

- **rozdział 85213** – zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę **1.035,00 zł.** z tytułu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

- **rozdział 85295** – zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę **151,00 zł.** z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

zwiększenie planu wydatków zleconych o kwotę **48.056,04 zł.** na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

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

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty **3.176,00 zł.** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z dostarczaniem wody

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwoty **6.343,00 zł.** na podstawie informacji MEN o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2016

w Dziale 852 Pomoc społeczna

- **rozdział 85211** – zwiększenie planu wydatków zleconych o kwotę **1.478.022,00 zł.**

- **rozdział 85295** – zmniejszenie planu wydatków zleconych o kwotę **1.478.022,00 zł.**

zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie klasyfikacji budżetowej dot. rządowego programu „Rodzina 500 plus”

- **rozdział 85213** – zwiększenie planu wydatków zleconych o kwotę **1.035,00 zł.** na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

- **rozdział 85295** – zwiększenie planu wydatków zleconych o kwotę **151,00 zł.** na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2016 Wójta Gminy Osieck z dnia 29 kwietnia 2016r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 700,00	48 056,04	155 756,04
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	48 056,04	50 556,04
		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	0,00	48 056,04	48 056,04
852			Pomoc społeczna	2 396 022,00	1 186,00	2 397 208,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 478 022,00	1 478 022,00
		2060	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	0,00	1 478 022,00	1 478 022,00
	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.	9 100,00	1 035,00	10 135,00
		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	2 100,00	1 035,00	3 135,00
	85295		Pozostała działalność	1 497 022,00	- 1 477 871,00	19 151,00
		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	1 478 022,00	- 1 477 871,00	151,00
Razem:				11 423 426,00	49 242,04	11 472 668,04

WÓJT
Zowcech
inż. Karolina Zowczak

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 000,00	48 056,04	417 056,04
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 056,04	48 056,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	942,28
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	47 113,76	47 113,76
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	0,00	260 000,00
	40002		Dostarczanie wody	260 000,00	0,00	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 582,00	- 3 176,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 315,00	3 176,00	23 491,00
801			Oświata i wychowanie	4 482 440,00	0,00	4 482 440,00
	80110		Gimnazja	915 530,00	- 6 343,00	909 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		554 930,00	- 5 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 496,00	- 911,00	107 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 892,00	- 130,00	13 762,00
	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	73 852,00	6 343,00	80 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 358,00	5 302,00	58 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 025,00	911,00	10 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	130,00	1 559,00

852		Pomoc społeczna	2 826 243,00	1 186,00	2 827 429,00
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 478 022,00	1 478 022,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 448 462,00	1 448 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 249,00	3 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	466,00	466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 532,00	5 532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	492,00	492,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	821,00	821,00
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.	9 100,00	1 035,00	10 135,00
85295	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100,00	1 035,00	10 135,00
		Pozostała działalność	1 516 022,00	- 1 477 871,00	38 151,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 486 462,00	- 1 448 462,00	38 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	- 19 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 249,00	- 3 249,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	- 466,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 532,00	- 5 381,00	151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	- 492,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	- 821,00	0,00
Razem:			11 437 554,00	49 242,04	11 486 796,04

WÓJT
Zawczaj
inż. Karolina Zowczak