

**Zarządzenie Nr 39/2016**  
**Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 29 lipca 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: **11.727.755,04 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie)      **11.644.755,04 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian)      **83.000,00 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: **12.221.697,04 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie)      **11.080.287,04 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian)      **1.141.410,00 zł.**

**§ 2**

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Osieck Nr X/78/15 z dnia 29 grudnia 2015r., otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Zowczak*  
**inż. Karolina Zowczak**

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr 39/2016 Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 29 lipca 2016 roku**

**Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:**

**w Dziale 750 Administracja publiczna**

zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę 89,00 zł. zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

**w Dziale 852 Pomoc społeczna**

zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 15.186,00 zł. z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

**Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:**

**w Dziale 600 Transport i łączność**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.000,00 zł. na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na utrzymanie dróg gminnych

**w Dziale 750 Administracja publiczna**

zwiększenie planu wydatków zleconych o kwotę 89,00 zł. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

**w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 7.340,00 zł. na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na ochotnicze straże pożarne

**w Dziale 852 Pomoc społeczna**

zwiększenie planu wydatków na pomoc społeczną o kwotę 15.186,00 zł., na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS

**w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 10,00 zł. na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na gospodarkę komunalną

**w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z organizacją Dożynek Gminnych, w tym przeniesienie kwoty 5.000 zł. w ramach Funduszu Sołectkiego miejscowości Osieck z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na § 4300 Zakup usług pozostałych

**Zmiany w Tabeli Nr 3 dotyczą:**

Zmiana paragrafu wydatków w ramach przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołeckiego miejscowości Osieck polegającego na organizacji spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka: przeniesienie kwoty 5.000 zł. z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na § 4300 Zakup usług pozostałych. Nie zmienia się przedsięwzięcie, tylko paragraf wydatków.

**WÓJT**  
*Zowczak*  
**inż. Karolina Zowczak**

## Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 546,00</b>	<b>89,00</b>	<b>156 635,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	35 652,00	89,00	35 741,00
		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	35 652,00	89,00	35 741,00
852	85216		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 403 251,00</b>	<b>15 186,00</b>	<b>2 418 437,00</b>
			Zasiłki stałe	58 900,00	15 186,00	74 086,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 900,00	15 186,00	74 086,00
<b>Razem:</b>				<b>11 712 480,04</b>	<b>15 275,00</b>	<b>11 727 755,04</b>

**WÓJT**  
*Zowczak*  
inż. Karolina Zowczak



Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2016 Wójta Gminy Osieck z dnia 29 lipca 2016r.

## Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	321 359,00	0,00	321 359,00
			Drogi publiczne gminne	211 359,00	0,00	211 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	- 5 000,00	69 500,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 000,00	24 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 736 165,00</b>	<b>89,00</b>	<b>1 736 254,00</b>
754	75412		Urzędy wojewódzkie	35 652,00	89,00	35 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 064,00	89,00	1 153,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>126 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 230,00</b>
852	85216		Ochotnicze stráže pożarne	122 699,00	0,00	122 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 960,00	- 6 640,00	33 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	7 340,00	33 340,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 833 472,00</b>	<b>15 186,00</b>	<b>2 848 658,00</b>
900	90003		Zasiłki stałe	58 900,00	15 186,00	74 086,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 900,00	15 186,00	74 086,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>993 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993 795,00</b>
921	92195		Oczyszczanie miast i wsi	120 159,00	0,00	120 159,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	10,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 10,00	44 990,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>165 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 088,00</b>
921	92195		Pozostała działalność	18 634,00	0,00	18 634,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 634,00	- 5 000,00	2 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 072,00	12 072,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	328,00	328,00
<b>Razem:</b>				<b>12 206 422,04</b>	<b>15 275,00</b>	<b>12 221 697,04</b>

**Plan wydatków na przedsięwzięcia  
realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Augustówka	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego oraz instalacja lamp	13 225,00	0,00	13 225,00
	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych (przedłużenie ul. Słonecznej oraz droga dojazdowa do ul. Słonecznej)	15 108,00	0,00	15 108,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>28 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 333,00</b>
Czarnowiec	600	60016	4210	Montaż tablic informacyjnych z numerami posesji w bocznych drogach wsi	277,48	0,00	277,48
	600	60016	4270	Utwardzenie drogi gminnej wraz z podsypką	7 854,12	0,00	7 854,12
	<b>RAZEM:</b>				<b>8 131,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8 131,60</b>
Górki	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw, rekreacji i wypoczynku w Górkach (plac zabaw dla dzieci)	9 463,26	0,00	9 463,26
	<b>RAZEM:</b>				<b>9 463,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9 463,26</b>
Grabianka	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Grabiance	9 604,93	0,00	9 604,93
	<b>RAZEM:</b>				<b>9 604,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9 604,93</b>
Lipiny	600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej	3 000,00	0,00	3 000,00
	600	60016	4270	Pogłębienie i odmulenie rowu	771,62	0,00	771,62
	600	60016	4270	Zebrańie poboczy przy drodze gminnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>6 771,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6 771,62</b>
Natolin	900	90015	6050	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w kierunku Woli Władysławowskiej	10 086,59	0,00	10 086,59
	<b>RAZEM:</b>				<b>10 086,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10 086,59</b>
Nowe Kościeliska	900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci	10 313,26	0,00	10 313,26
	<b>RAZEM:</b>				<b>10 313,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10 313,26</b>
Osieck	801	80101	4270	Remont ogrodzenia szkolnego przy ul. Leśnej	17 500,00	0,00	17 500,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup materiałów	7 333,12	-5 000,00	2 333,12
	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup usług	0,00	5 000,00	5 000,00
	900	90095	4210	Zorganizowanie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców Osiecka przy "zdrojach" - zakup materiałów	3 100,00	0,00	3 100,00
	900	90095	4300	Zorganizowanie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców Osiecka przy "zdrojach" - zakup usług	400,00	0,00	400,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>28 333,12</b>	<b>0,00</b>	<b>28 333,12</b>



Pogorzel	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego nad garażem w budynku OSP Pogorzel	17 736,53	0,00	17 736,53
	<b>RAZEM:</b>				<b>17 736,53</b>	<b>0,00</b>	<b>17 736,53</b>
Rudnik	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw, rekreacji i wypoczynku w Górkach (plac zabaw dla dzieci)	9 604,93	0,00	9 604,93
	<b>RAZEM:</b>				<b>9 604,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9 604,93</b>
Sobienki	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej - urządzenie łazienki	12 353,24	0,00	12 353,24
	<b>RAZEM:</b>				<b>12 353,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12 353,24</b>
Stare Kościeliska	600	60016	4270	Utwardzenie i poprawa przejezdności drogi Stare Kościeliska - Stara Huta	6 346,62	0,00	6 346,62
	<b>RAZEM:</b>				<b>6 346,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6 346,62</b>
Wójtowizna	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	8 443,27	0,00	8 443,27
	<b>RAZEM:</b>				<b>8 443,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8 443,27</b>
<b>RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2016</b>					<b>165 521,97</b>	<b>0,00</b>	<b>165 521,97</b>

**WÓJT**  
*Zowczak*  
inż. Karolina Zowczak