

**Zarządzenie Nr 65/2017**  
**Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 15 września 2017 roku**

**w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok Gminy Osieck Nr XVIII/144/16 z dnia 27 grudnia 2016 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Ustala się plan **dochodów** w łącznej kwocie po zmianie **13.911.282,36**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie)           **13.836.282,36 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian)           **75.000,00 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok Gminy Osieck Nr XVIII/144/16 z dnia 27 grudnia 2016 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **14.934.189,36 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie)           **12.934.430,36 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian)           **1.999.759,00 zł.**

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr 65/2017 Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 15 września 2017 roku**

**Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:**

**w Dziale 852 Pomoc społeczna**

**zwiększenie** planu dochodów własnych o kwotę **37,00 zł** zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**w Dziale 855 Rodzina**

**zwiększenie** planu dochodów zleconych o kwotę **115,00 zł** zgodnie z decyzjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

**Zmiany w Tabela Nr 2 dotyczą:**

**w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków.

**w Dziale 750 Administracja publiczna**

rozdział 75023 – zwiększenie planu wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

rozdział 75075 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków.

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

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

**w Dziale 758 Różne rozliczenia**

rozdysponowanie części rezerwy ogólnej w kwocie **534,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z urzędem gminy.

**w Dziale 801 Oświata i wychowanie**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora przedszkola.

**w Dziale 851 Ochrona zdrowia**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**w Dziale 852 Pomoc społeczna**

**zwiększenie** planu wydatków o kwotę **37,00 zł** na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**w Dziale 855 Rodzina**

**zwiększenie** planu wydatków zleconych o kwotę **115,00 zł** na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

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

przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków.

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

**rozdział 92195** - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z realizacją projektu pt. **"Warsztaty na rzecz pobudzenia aktywności i integracji społeczności lokalnej Gminy Osieck"** w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020

**WÓJT**  
*Ziwaull*  
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2017 Wójta Gminy Osieck z dnia 15.09.2017r.

### Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	190 529,00	37,00	190 566,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 935,00	37,00	20 972,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 935,00	37,00	20 972,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 647 377,00</b>	<b>115,00</b>	<b>3 647 492,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	32,00	115,00	147,00
		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	32,00	115,00	147,00
<b>Razem:</b>				<b>13 911 130,36</b>	<b>152,00</b>	<b>13 911 282,36</b>


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

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2017 Wójta Gminy Osieck z dnia 15.09.2017r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	125 750,00	0,00	125 750,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 750,00	0,00	125 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 940,00	- 3 000,00	113 940,00
750	75023	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	3 000,00
			Administracja publiczna	1 677 281,00	534,00	1 677 815,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 566 977,00	534,00	1 567 511,00
75075	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 842,00	534,00	24 376,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 120,00	0,00	20 120,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
754	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 623,00	0,00	234 623,00
			Ochotnicze straże pożarne	185 966,00	0,00	185 966,00
758	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 585,00	- 2 000,00	15 585,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Różne rozliczenia	73 125,00	- 534,00	72 591,00
75818	4810		Rezerwy ogólne i celowe	73 125,00	- 534,00	72 591,00
			Rezerwy	73 125,00	- 534,00	72 591,00
			Oświata i wychowanie	5 615 342,00	0,00	5 615 342,00
80104	4210		Przedszkola	1 235 247,00	0,00	1 235 247,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 194,00	1 194,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,00	506,00	951,00

					Podróże służbowe krajowe	100,00	300,00	400,00
		4410						
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 065,00	1 000,00	5 065,00
<b>851</b>					<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 813,00</b>
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 513,00	0,00	25 513,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	189,00	889,00
		4300			Zakup usług pozostałych	14 988,00	- 128,00	14 860,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	- 61,00	59,00
<b>852</b>					<b>Pomoc społeczna</b>	<b>588 782,00</b>	<b>37,00</b>	<b>588 819,00</b>
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	33 602,00	37,00	33 639,00
		3110			Świadczenia społeczne	33 602,00	37,00	33 639,00
<b>855</b>					<b>Rodzina</b>	<b>3 667 116,00</b>	<b>115,00</b>	<b>3 667 231,00</b>
	85503				Karta Dużej Rodziny	32,00	115,00	147,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	115,00	147,00
<b>900</b>					<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 079 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 169,00</b>
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 455,00	22 500,00	206 955,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 500,00	24 500,00
		4260			Zakup energii	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	47 964,00	11 000,00	58 964,00
	90002				Gospodarka odpadami	397 779,00	- 22 643,00	375 136,00
		4300			Zakup usług pozostałych	339 457,00	- 22 643,00	316 814,00
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 769,00	143,00	267 912,00
		4430			Różne opłaty i składki	500,00	143,00	643,00
<b>921</b>					<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>255 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 879,00</b>
	92195				Pozostała działalność	114 248,00	0,00	114 248,00
		4178			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 272,60	1 272,60
		4179			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	727,40	727,40
		4308			Zakup usług pozostałych	19 916,19	- 1 272,60	18 643,59
		4309			Zakup usług pozostałych	11 383,81	- 727,40	10 656,41
					<b>Razem:</b>	<b>14 934 037,36</b>	<b>152,00</b>	<b>14 934 189,36</b>