

Zarządzenie Nr 78/2017
Wójta Gminy Osieck
z dnia 26 października 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 **14.264.245,46 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **14.067.283,73 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **196.961,73 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: **15.474.703,46 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **13.292.290,46 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **2.182.413,00 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 78/2017 Wójta Gminy Osieck
z dnia 26 października 2017 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę **41.879,10 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 750 Administracja publiczna

zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę **21.763,00 zł.** z tytułu dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z decyzjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę **28.000,00 zł.** z tytułu dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85219 – **zwiększenie** o kwotę **5.784,00 zł.** planu dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 – **zwiększenie** o kwotę **1.599,00 zł** planu dochodów własnych z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w Tabela Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

zwiększenie planu wydatków zleconych o kwotę **41.879,10 zł.** na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

w Dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60016 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na drogi gminne

w Dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 - **zwiększenie** planu wydatków zleconych o kwotę **21.763,00 zł.** na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz 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 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 - zwiększenie planu wydatków o kwotę **28.000,00 zł.** na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” oraz przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej **kwoty 3.000,00 zł,** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły.

rozdział 80104 i **rozdział 80149** - przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola.

w Dziale 852 Pomoc społeczna

zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.784,00 zł** w planie finansowym GOPS, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.599,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2017 Wójta Gminy Osieck z dnia 26.10.2017r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	185 805,36	41 879,10	227 684,46
			Pozostała działalność	51 370,36	41 879,10	93 249,46
750	75011	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	48 870,36	41 879,10	90 749,46
			Administracja publiczna	155 764,17	21 763,00	177 527,17
801	80101		Urzędy wojewódzkie	40 805,00	21 763,00	62 568,00
		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	40 755,00	21 763,00	62 518,00
852	85219		Oświata i wychowanie	182 908,00	28 000,00	210 908,00
			Szkoły podstawowe	37 909,00	28 000,00	65 909,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00
			Pomoc społeczna	211 983,00	5 784,00	217 767,00
854	85415		Ośrodki pomocy społecznej	58 400,00	5 784,00	64 184,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 400,00	5 784,00	64 184,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 145,00	1 599,00	3 744,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 145,00	1 599,00	3 744,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 145,00	1 599,00	3 744,00
Razem:				14 165 220,36	99 025,10	14 264 245,46

WÓJTA
Kawczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2017 Wójta Gminy Osieck z dnia 26.10.2017r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	915 485,36	41 879,10	957 364,46
			Pozostała działalność	48 870,36	41 879,10	90 749,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,24	821,16	1 779,40
		4430	Różne opłaty i składki	47 912,12	41 057,94	88 970,06
600	60016		Transport i łączność	436 730,00	0,00	436 730,00
			Drogi publiczne gminne	386 896,00	0,00	386 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00	- 3 150,00	70 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 647,00	3 150,00	82 797,00
750	75011		Administracja publiczna	1 679 786,00	21 763,00	1 701 549,00
			Urzędy wojewódzkie	40 755,00	21 763,00	62 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 271,00	15 700,00	16 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 196,00	6 104,00	10 300,00
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 41,00	659,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 623,00	0,00	239 623,00
			Ochronicze straże pożarne	190 966,00	0,00	190 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 085,00	- 235,00	42 850,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	235,00	4 235,00
			Oświata i wychowanie	5 615 342,00	28 000,00	5 643 342,00
			Szkoły podstawowe	2 501 798,00	31 000,00	2 532 798,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 034,00	28 000,00	75 034,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	3 000,00	27 500,00	

80104		Przedszkola	1 235 247,00	- 4 731,00	1 230 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 400,00	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 031,00	- 3 926,00	74 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 066,00	- 709,00	13 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00	- 96,00	1 897,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	- 1 400,00	7 600,00
80110		Gimnazja	1 036 540,00	- 3 000,00	1 033 540,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 550,00	- 3 000,00	11 550,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 330,00	4 731,00	22 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 485,00	3 926,00	18 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00	709,00	3 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	355,00	96,00	451,00
852		Pomoc społeczna	610 236,00	5 784,00	616 020,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 986,00	5 784,00	355 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 800,00	4 799,00	244 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 063,00	867,00	47 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 385,00	118,00	6 503,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 820,00	1 599,00	68 419,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 145,00	1 599,00	6 744,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 145,00	1 599,00	6 744,00
		Razem:	15 375 678,36	99 025,10	15 474 703,46



WÓJT

Działuch

 mgr inż. Karolina Zawadzka