

Zarządzenie Nr 59/2016
Wójta Gminy Osieck
z dnia 29 listopada 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: **12.588.555,44 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **12.457.539,76 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **131.015,68 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: **13.100.297,44 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **11.870.763,85 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **1.229.533,59 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 59/2016 Wójta Gminy Osieck
z dnia 29 listopada 2016 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 750 Administracja publiczna

zmniejszenie planu dochodów zleconych o kwotę **65,00 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 decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

zmiana planu dochodów zleconych z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- **rozdział 80101** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **370,00 zł.**
- **rozdział 80110** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **8.280,00 zł.**

w Dziale 852 Pomoc społeczna

zmiana planu dochodów, zgodnie z decyzjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji na zadania realizowane przez GOPS, w tym:

rozdział 85211 – zwiększenie o kwotę **48.110,00 zł.** planu dochodów z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych

rozdział 85212 – zwiększenie o kwotę **33.760,00 zł.** planu dochodów z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

rozdział 85228 – zwiększenie o kwotę **2.735,00 zł.** planu dochodów z tytułu dotacji na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

rozdział 85295 – zmniejszenie o kwotę **29,00 zł.** planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 600 Transport i łączność

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

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

zwiększenie planu wydatków o kwotę **4.000,00 zł.**, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami

w Dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 - zmniejszenie planu wydatków zleconych o kwotę **65,00 zł.** na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

rozdział 75023 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na administrację publiczną

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

w Dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdysponowanie części rezerwy ogólnej w kwocie 4.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami

w Dziale 801 – Oświata i wychowanie

zmiana planu wydatków oświatowych, w tym:

- przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Osiecku;
- zmiana planu wydatków zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym:
 - **rozdział 80101** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 370,00 zł.
 - **rozdział 80110** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8.280,00 zł.

w Dziale 852 Pomoc społeczna

zmiana planu wydatków na zadania realizowane przez GOPS, w tym:

rozdział 85201 – zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł. planu wydatków związanych z pobytem podopiecznych GOPS w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

rozdział 85211 – zwiększenie o kwotę 48.110,00 zł. planu wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków związanych z obsługą zadania

rozdział 85212 – zwiększenie o kwotę 33.760,00 zł. planu wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

rozdział 85219 – przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS

rozdział 85228 – zwiększenie o kwotę 2.735,00 zł. planu wydatków na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

rozdział 85295 – zmniejszenie o kwotę 29,00 zł. planu wydatków na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 i 90003 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na gospodarkę komunalną

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2016 Wojta Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2016r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	170 644,00	- 65,00	170 579,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 750,00	- 65,00	47 685,00
801		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	47 750,00	- 65,00	47 685,00
			Oświata i wychowanie	258 669,00	- 7 910,00	250 759,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 789,00	370,00	33 159,00
		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	16 789,00	370,00	17 159,00
852	80110		Gimnazja	23 400,00	- 8 280,00	15 120,00
		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	19 400,00	- 8 280,00	11 120,00
			Pomoc społeczna	3 026 478,00	84 576,00	3 111 054,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 909 122,00	48 110,00	1 957 232,00
85212		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	1 909 022,00	48 110,00	1 957 132,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	919 098,00	33 760,00	952 858,00
		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	907 500,00	33 760,00	941 260,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 735,00	2 735,00
	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	0,00	2 735,00	2 735,00
85295		Pozostała działalność	20 011,00	- 29,00	19 982,00
	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	151,00	- 29,00	122,00
Razem:			12 511 954,44	76 601,00	12 588 555,44

WÓJT
Zawczach
inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2016 Wójta Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2016r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	323 159,00	0,00	323 159,00
			Drogi publiczne gminne	213 159,00	0,00	213 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	- 5 000,00	64 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	58 600,00	4 000,00	62 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 600,00	4 000,00	62 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 460,00	4 000,00	42 460,00
750	75011		Administracja publiczna	1 755 263,00	- 65,00	1 755 198,00
			Urzędy wojewódzkie	47 750,00	- 65,00	47 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 611,00	- 65,00	6 546,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 575 338,00	0,00	1 575 338,00
75075	4260		Zakup energii	27 000,00	5 000,00	32 000,00
			Zakup usług pozostałych	157 000,00	- 5 000,00	152 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
758	75818		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	900,00	5 900,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 200,00	3 800,00
			Różne rozliczenia	69 569,00	- 4 000,00	65 569,00
			Rezerwy ogólne i celowe	69 569,00	- 4 000,00	65 569,00
801	80101		Rezerwy	69 569,00	- 4 000,00	65 569,00
			Oświata i wychowanie	4 617 121,00	- 7 910,00	4 609 211,00
			Szkoły podstawowe	2 382 619,00	- 12 516,00	2 370 103,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 320,00	- 2 866,00	90 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 221,00	- 3 750,00	1 476 471,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	120 910,00	- 2 320,00	118 590,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 756,00	- 3 900,00	281 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 184,00	- 50,00	34 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 166,00	4,00	20 170,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 316,00	366,00	52 682,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 129,00	- 3 694,00	293 435,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 774,00	- 38,00	11 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 647,00	- 3 400,00	187 247,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 744,00	- 441,00	12 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 803,00	535,00	33 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 346,00	- 350,00	2 996,00
80110		Gimnazja	955 035,00	8 966,00	964 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 628,00	17 000,00	566 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 842,00	- 531,00	45 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 585,00	1 900,00	109 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 762,00	- 1 123,00	12 639,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 293,00	- 8 280,00	24 013,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	96 025,00	- 666,00	95 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 580,00	- 327,00	61 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 352,00	- 282,00	11 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 633,00	- 57,00	1 576,00
852		Pomoc społeczna	3 456 699,00	84 576,00	3 541 275,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 500,00	- 3 000,00	5 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	- 3 000,00	5 500,00
85211		Świadczenie wychowawcze	1 909 122,00	48 110,00	1 957 232,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 871 590,00	47 167,00	1 918 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 348,00	3 406,00	24 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 857,00	620,00	4 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	524,00	95,00	619,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 490,00	- 2 328,00	7 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 092,00	- 600,00	492,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 250,00	50,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	956 488,00	33 760,00	990 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	864 636,00	32 520,00	897 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 641,00	900,00	52 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 613,00	300,00	23 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	40,00	1 390,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 040,00	3 000,00	350 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 735,00	2 735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 735,00	2 735,00
85295		Pozostała działalność	39 011,00	- 29,00	38 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	- 29,00	122,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 003 795,00	0,00	1 003 795,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	0,00	170 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700,00	550,00	25 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 224,00	97,00	4 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	15,00	621,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	- 762,00	57 238,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	100,00	900,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 159,00	0,00	120 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 884,00	2 800,00	52 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 265,00	350,00	9 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 585,00	- 3 150,00	39 435,00
Razem:			13 023 696,44	76 601,00	13 100 297,44

WÓJT
Zawczeka
inż. Karolina Zowczak