

Zarządzenie Nr 80/2017
Wójta Gminy Osieck
z dnia 8 listopada 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 2 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 **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. Plan **dochodów** budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi: **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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 80/2017 Wójta Gminy Osieck
z dnia 8 listopada 2017 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 750 Administracja publiczna

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

w Dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdysponowanie części rezerwy ogólnej w kwocie 176,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora szkoły oraz Dyrektora przedszkola

w Dziale 852 Pomoc społeczna

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS,

w Dziale 855 Rodzina

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS,

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002 i 90003 - przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na gospodarkę komunalną

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

mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2017 Wójta Gminy Osieck z dnia 08.11.2017r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75075		Administracja publiczna	1 701 549,00	0,00	1 701 549,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 120,00	0,00	20 120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 176,00	11 824,00	
758		4430	Różne opłaty i składki	0,00	176,00	176,00	
			Różne rozliczenia	72 591,00	- 176,00	72 415,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	72 591,00	- 176,00	72 415,00	
801	75818	4810	Rezerwy	72 591,00	- 176,00	72 415,00	
			Oświata i wychowanie	5 643 342,00	0,00	5 643 342,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 532 798,00	0,00	2 532 798,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 400,00	1 722,00	90 122,00	
	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 525,00	- 1 722,00	37 803,00	
			Przedszkola	1 230 516,00	9 000,00	1 239 516,00	
		4260	Zakup energii	7 600,00	- 500,00	7 100,00	
	852	80113	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 747,00	9 000,00	37 747,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	800,00
				Dowożenie uczniów do szkół	165 000,00	- 9 000,00	156 000,00
85219	4300		Zakup usług pozostałych	165 000,00	- 9 000,00	156 000,00	
			Pomoc społeczna	616 020,00	0,00	616 020,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	355 770,00	0,00	355 770,00	
	4260		Zakup energii	3 100,00	- 1 500,00	1 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 591,00	1 500,00	8 091,00	

855	Rodzina		3 873 246,00	0,00	3 873 246,00
	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 069 479,00	0,00	1 069 479,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 955,00	752,00	36 707,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		24 175,00	- 860,00	23 315,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		851,00	108,00	959,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 082 322,00	0,00	1 082 322,00
	Gospodarka odpadami		375 136,00	- 10 314,00	364 822,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 300,00	- 8 030,00	34 270,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 813,00	- 2 017,00	5 796,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 120,00	- 267,00	853,00
	Oczyszczanie miast i wsi		117 475,00	10 314,00	127 789,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 060,00	8 900,00	68 960,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		10 993,00	1 338,00	12 331,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		936,00	120,00	1 056,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych		200,00	- 44,00	156,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		250 879,00	176,00	251 055,00
	Pozostała działalność		109 248,00	176,00	109 424,00
	4118 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	227,54	227,54
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	130,06	130,06
	4128 Składki na Fundusz Pracy		0,00	32,59	32,59
	4129 Składki na Fundusz Pracy		0,00	18,64	18,64
	4178 Wynagrodzenia bezosobowe		1 272,60	1 330,61	2 603,21
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe		727,40	760,56	1 487,96
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 629,00	176,00	4 805,00
	4308 Zakup usług pozostałych		18 643,59	- 1 590,74	17 052,85
	4309 Zakup usług pozostałych		10 656,41	- 909,26	9 747,15
	Razem:		15 474 703,46	0,00	15 474 703,46