

**Zarządzenie Nr 90/2017**  
**Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 28 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 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 **14.349.759,46 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie)           **14.152.797,73 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: **15.564.717,46 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie)           **13.377.804,46 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian)           **2.186.913,00 zł.**

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr 90/2017 Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 28 listopada 2017 roku**

**Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:**

**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 85213 – zmniejszenie planu dochodów zleconych o kwotę 381,00 zł.** z tytułu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych GOPS

**rozdział 85228 - zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę 1.425,00 zł.** z tytułu dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych GOPS,

**rozdział 85230 - zmniejszenie planu dochodów własnych o kwotę 1.250,00 zł.** z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**w Dziale 855 Rodzina**

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

**rozdział 85501 – zwiększenie o kwotę 17.430,00 zł** planu dochodów zleconych z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych

**rozdział 85502 – zwiększenie o kwotę 58.246,00 zł.** planu dochodów zleconych z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

**rozdział 85503 – zwiększenie o kwotę 44,00 zł.** planu dochodów zleconych z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

**Zmiany w Tabela Nr 2 dotyczą:**

**w Dziele 600 Transport i łączność**

zwiększenie planu wydatków, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków z przeznaczeniem na usługi związane z utrzymaniem dróg.

**w Dziale 750 Administracja publiczna**

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

**w Dziale 758 – Różne rozliczenia**

rozdysponowanie części rezerwy ogólnej w kwocie 6.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

**w Dziale 801 Oświata i wychowanie**

**rozdział 80101, rozdział 80103 oraz rozdział 80110** - przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków,

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

**w Dziale 852 Pomoc społeczna**

zmiana planu wydatków w planie finansowym GOPS, zgodnie z decyzjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wnioskiem Kierownika GOPS

**w Dziale 855 Rodzina**

zmiana planu wydatków w planie finansowym GOPS, zgodnie z decyzjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wnioskiem Kierownika GOPS

**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**  
*Zawczel*  
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2017 Wójta Gminy Osieck z dnia 28.11.2017r.

### Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	217 767,00	- 206,00	217 561,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 074,00	- 381,00	10 693,00	
		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	4 074,00	- 381,00	3 693,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 192,00	1 425,00	26 617,00	
		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	25 000,00	1 425,00	26 425,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 972,00	- 1 250,00	19 722,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 972,00	- 1 250,00	19 722,00	
	855			<b>Rodzina</b>	<b>3 855 507,00</b>	<b>75 720,00</b>	<b>3 931 227,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 795 120,00	17 430,00	2 812 550,00	
		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	2 784 620,00	17 430,00	2 802 050,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 060 240,00	58 246,00	1 118 486,00		
	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	1 042 395,00	58 246,00	1 100 641,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	44,00	191,00		
	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	147,00	44,00	191,00		
<b>Razem:</b>				<b>14 274 245,46</b>	<b>75 514,00</b>	<b>14 349 759,46</b>	

## Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	446 230,00	6 000,00	451 230,00	
			Drogi publiczne gminne	395 396,00	6 000,00	401 396,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00	
750	75011		Administracja publiczna	1 712 549,00	0,00	1 712 549,00	
			Urzędy wojewódzkie	62 518,00	0,00	62 518,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 971,00	- 6 000,00	10 971,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	6 000,00	16 300,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 574 911,00	0,00	1 574 911,00	
		4260	Zakup energii	32 600,00	1 000,00	33 600,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00	
758	75818		Różne rozliczenia	67 415,00	- 6 000,00	61 415,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	67 415,00	- 6 000,00	61 415,00	
		4810	Rezerwy	67 415,00	- 6 000,00	61 415,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	5 643 342,00	0,00	5 643 342,00	
			Szkoły podstawowe	2 532 798,00	32 000,00	2 564 798,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 469,00	32 400,00	1 648 869,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 018,00	1 750,00	299 768,00	
		4270	Zakup usług remontowych	34 756,00	- 1 750,00	33 006,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 400,00	3 100,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 804,00	- 12 000,00	302 804,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 252,00	- 12 000,00	187 252,00	

80104	Przedszkola		1 220 863,00	0,00	1 220 863,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13 357,00	1 000,00	14 357,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 897,00	500,00	2 397,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 194,00	1 000,00	2 194,00
	4260 Zakup energii		7 100,00	- 3 100,00	4 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych		700,00	- 200,00	500,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		951,00	80,00	1 031,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 458,00	20,00	5 478,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	700,00	1 500,00
80110	Gimnazja		1 033 540,00	- 20 000,00	1 013 540,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		661 662,00	- 20 000,00	641 662,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>616 020,00</b>	<b>- 206,00</b>	<b>615 814,00</b>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		11 074,00	- 381,00	10 693,00
85219	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 074,00	- 381,00	10 693,00
	Ośrodki pomocy społecznej		355 770,00	0,00	355 770,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 606,00	4 900,00	8 506,00
	4260 Zakup energii		1 600,00	- 1 600,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	- 1 890,00	610,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4430 Różne opłaty i składki		700,00	- 410,00	290,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		25 192,00	1 425,00	26 617,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	1 425,00	26 425,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		33 639,00	- 1 250,00	32 389,00
	3110 Świadczenia społeczne		33 639,00	- 1 250,00	32 389,00

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 873 246,00</b>	<b>75 720,00</b>	<b>3 948 966,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze		2 795 120,00	17 430,00	2 812 550,00
	3110 Świadczenia społeczne		2 743 468,00	17 172,00	2 760 640,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 518,00	754,00	28 272,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 402,00	176,00	4 578,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		614,00	7,00	621,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 383,00	- 679,00	3 704,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 069 479,00	58 246,00	1 127 725,00
	3110 Świadczenia społeczne		996 842,00	56 550,00	1 053 392,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		24 185,00	1 696,00	25 881,00
85503	Karta Dużej Rodziny		147,00	44,00	191,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		147,00	44,00	191,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>251 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 055,00</b>
92195	Pozostała działalność		109 424,00	0,00	109 424,00
	4178 Wynagrodzenia bezosobowe		2 603,21	9 942,18	12 545,39
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe		1 487,96	5 682,82	7 170,78
	4218 Zakup materiałów i wyposażenia		11 898,81	- 7 970,18	3 928,63
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia		6 801,19	- 4 555,82	2 245,37
	4308 Zakup usług pozostałych		17 052,85	- 1 972,00	15 080,85
	4309 Zakup usług pozostałych		9 747,15	- 1 127,00	8 620,15
	<b>Razem:</b>		<b>15 489 203,46</b>	<b>75 514,00</b>	<b>15 564 717,46</b>