

Zarządzenie Nr 98/2017
Wójta Gminy Osieck
z dnia 22 grudnia 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 **14.460.067,46 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **14.263.105,73 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: **15.675.025,46 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **13.490.052,46 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **2.184.973,00 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 98/2017 Wójta Gminy Osieck
z dnia 22 grudnia 2017 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 855 Rodzina

zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę **406,00 zł** z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji na zadania realizowane przez GOPS.

Zmiany w Tabela Nr 2 dotyczą:

w Dziale 600 Transport i łączność

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

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 **6.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup rynien dachu głównego oraz rynien spustowych w Szkole Podstawowej w Augustówce zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły.

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 zgodnie z wnioskiem Dyrektora szkoły,

rozdział 80104 - 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 855 Rodzina

zmiana planu wydatków w planie finansowym GOPS, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2017 Wójta Gminy Osieck z dnia 22.12.2017r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 043 686,00	406,00	4 044 092,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 925 009,00	406,00	2 925 415,00
		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	2 914 509,00	406,00	2 914 915,00
Razem:				14 459 661,46	406,00	14 460 067,46

WÓJT
Zowczak
 mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2017 Wójta Gminy Osieck z dnia 22.12.2017r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	450 480,00	0,00	450 480,00
			Drogi publiczne gminne	400 646,00	0,00	400 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 650,00	71,00	70 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 71,00	25 929,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 623,00	0,00	239 623,00
			Ochotnicze straż pożarne	190 966,00	0,00	190 966,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	2 970,00	9 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	- 1 970,00	7 830,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 085,00	- 500,00	585,00
758	75818		Różne rozliczenia	61 415,00	- 6 000,00	55 415,00
			Rezerwy ogólne i celowe	59 515,00	- 6 000,00	53 515,00
		4810	Rezerwy	59 515,00	- 6 000,00	53 515,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 643 342,00	6 000,00	5 649 342,00
			Szkoły podstawowe	2 577 798,00	9 673,00	2 587 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 869,00	1 839,00	1 635 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 768,00	1 366,00	296 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 803,00	- 1 144,00	36 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 375,00	5 320,00	23 695,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 034,00	- 264,00	74 770,00
		4260	Zakup energii	122 000,00	3 374,00	125 374,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 006,00	- 1 618,00	31 388,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	- 152,00	2 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	1 200,00	44 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	- 263,00	2 837,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	15,00	3 015,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 804,00	- 3 173,00	299 631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 252,00	- 239,00	183 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 728,00	- 169,00	35 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 590,00	5 410,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 864,00	1 136,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	- 60,00	780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 251,00	249,00
80104		Przedszkola	1 220 863,00	0,00	1 220 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 194,00	2 100,00	4 294,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 607,00	- 1 400,00	207,00
80110		Gimnazja	1 000 540,00	- 500,00	1 000 040,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 550,00	- 500,00	11 050,00
851		Ochrona zdrowia	31 813,00	0,00	31 813,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 513,00	0,00	28 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	- 4,00	121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	4,00	9 154,00
855		Rodzina	4 061 425,00	406,00	4 061 831,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 926 009,00	406,00	2 926 415,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 871 437,00	400,00	2 871 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 366,00	6,00	7 372,00
		Razem:	15 674 619,46	406,00	15 675 025,46