

**Zarządzenie Nr 1/2014**  
**Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 15 grudnia 2014 roku**

**w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 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 2014 rok Gminy Osieck Nr XXVII/215/14 z dnia 7 stycznia 2014 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie po zmianie: **11.733.491,81 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **10.024.927,34 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **1.708.564,47 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok Gminy Osieck Nr XXVII/215/14 z dnia 7 stycznia 2014 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie po zmianie: **13.843.446,81 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **9.201.950,81 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **4.641.496,00 zł.**

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr 1/2014 Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 15 grudnia 2014 roku**

**1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:**

**w Dziale 852**

**rozdział 85213 § 2010 - zwiększenie** planu dochodów bieżących o kwotę 18,00 zł. zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na realizację zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (zadanie zlecone - GOPS)

**rozdział 85213 § 2030 - zmniejszenie** planu dochodów bieżących o kwotę 352,00 zł. zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszeniu kwoty dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS

**rozdział 85214 § 2030 - zmniejszenie** planu dochodów bieżących o kwotę 446,00 zł. zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszeniu kwoty dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (GOPS)

**rozdział 85216 § 2030 - zmniejszenie** planu dochodów bieżących o kwotę 442,00 zł. zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszeniu kwoty dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (GOPS)

**rozdział 85295 § 2030 - zwiększenie** planu dochodów bieżących o kwotę 820,00 zł. zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (GOPS)

**2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:**

**w Dziale 750**

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

**w Dziale 751**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na zadania związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych

**w Dziale 754**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na ochotnicze straż pożarne

**w Dziale 758**

rozdysonowanie kwoty rezerwy ogólnej w wysokości 500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na świąteczne spotkanie dla dzieci pn. „Gwiazdka do nieba”

**w Dziale 801**

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

**rozdział 80195 -** przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków projektu realizowanego przez Zespół Szkół w Osiecku pn. Moja Przyszłość – PO KL

### **w Dziale 851**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

### **w Dziale 852**

**rozdział 85213 - zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę 18,00 zł. na realizację zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (zadanie zlecone - GOPS)

**rozdział 85213 - zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę 352,00 zł. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS

**rozdział 85214 - zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę 446,00 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (GOPS)

**rozdział 85216 - zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę 442,00 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (GOPS)

**rozdział 85219 - przeniesienie** pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na funkcjonowanie GOPS

**rozdział 85295 - zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę 820,00 zł. na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (GOPS)

### **w Dziale 853**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej projektu pn. „Szansa na sukces” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach PO KL, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

### **w Dziale 900**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi oraz innymi zadaniami związanymi z gospodarką komunalną

### **w Dziale 921**

**zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na świąteczne spotkanie dla dzieci pn. „Gwiazdka do nieba” (środki z rezerwy budżetowej)

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

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2014 Wójta Gminy Osieck z dnia 15 grudnia 2014r.

## Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>924 093,00</b>	<b>- 402,00</b>	<b>923 691,00</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.	7 981,00	- 334,00	7 647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 581,00	18,00	1 599,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 400,00	- 352,00	6 048,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 186,00	- 446,00	3 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 186,00	- 446,00	3 740,00
	85216		Zasiłki stałe	79 751,00	- 442,00	79 309,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 415,00	- 442,00	78 973,00
	85285		Pozostała działalność	29 390,00	820,00	30 210,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 814,00	820,00	17 634,00
<b>Razem:</b>				<b>11 733 893,81</b>	<b>- 402,00</b>	<b>11 733 491,81</b>

**WÓJT**  
*Kowalczyk*  
**inż. Karolina Zowczak**

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2014 Wójta Gminy Osieck z dnia 15 grudnia 2014r.

**Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 745 395,84	0,00	1 745 395,84
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 625 120,84	0,00	1 625 120,84
		4260	Zakup energii	35 000,00	- 4 000,00	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	150,00	2 650,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	- 150,00	4 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 000,00	14 000,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 521,00	0,00	49 521,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 218,00	0,00	36 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 472,00	- 16,00	4 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 368,00	16,00	2 384,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 186,00	0,00	105 186,00
			Ochotnicze straże pożarne	95 086,00	0,00	95 086,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167,00	3,00	1 170,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	- 3,00	897,00
758	75818		Różne rozliczenia	57 387,00	- 500,00	56 887,00
			Rezerwy ogólne i celowe	56 387,00	- 500,00	55 887,00
			Rezerwy	56 387,00	- 500,00	55 887,00
801	80101		Oświata i wychowanie	4 132 111,00	0,00	4 132 111,00
			Szkoły podstawowe	2 375 117,00	34,00	2 375 151,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	- 80,00	950,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 676,00	14,00	2 690,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	100,00	3 950,00
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>228 468,00</b>	<b>- 34,00</b>	<b>228 434,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 34,00	266,00
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 721,00</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 137,30	1 137,30
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,70	200,70
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 018,25	- 0,12	5 018,13
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,38	- 0,05	885,33
4127	Składki na Fundusz Pracy	714,40	0,12	714,52
4129	Składki na Fundusz Pracy	126,46	0,05	126,51
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 103,35	- 1 137,30	28 966,05
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 312,16	- 200,70	5 111,46
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	425,00	425,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,00	75,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 242,00	- 425,00	6 817,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 278,00	- 75,00	1 203,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 925,00</b>
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>29 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 525,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	- 530,00	12 970,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 901,00	530,00	16 431,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 357 416,00</b>	<b>- 402,00</b>	<b>1 357 014,00</b>
85213	<b>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</b>	<b>7 981,00</b>	<b>- 334,00</b>	<b>7 647,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 981,00	- 334,00	7 647,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		102 586,00	- 446,00	102 140,00
		3110	52 311,00	- 446,00	51 865,00
85216	Zasiłki stałe		79 751,00	- 442,00	79 309,00
		3110	79 415,00	- 442,00	78 973,00
85219	Świadczenia społeczne		348 905,00	0,00	348 905,00
		4170	7 500,00	- 3 500,00	4 000,00
		4210	7 500,00	3 500,00	11 000,00
85295	Pozostała działalność		47 177,00	820,00	47 997,00
		3110	46 594,00	820,00	47 414,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		67 125,00	0,00	67 125,00
			67 125,00	0,00	67 125,00
85395	Pozostała działalność		32 535,51	0,02	32 535,53
		4017	1 722,45	- 0,02	1 722,43
		4019	1 722,45	- 0,02	1 722,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		772 406,00	0,00	772 406,00
			93 330,00	0,00	93 330,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 300,00	- 954,00	2 346,00
		4210	3 300,00	- 954,00	2 346,00
		4300	30 016,00	1 364,00	31 380,00
		4430	9 999,00	- 80,00	9 919,00
		4700	750,00	- 330,00	420,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		110 868,00	0,00	110 868,00
		4010	48 960,00	- 1 004,00	47 956,00
		4120	652,00	24,00	676,00
		4170	1 140,00	980,00	2 120,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		161 115,00	500,00	161 615,00
			0,00	500,00	500,00
		4210	0,00	500,00	500,00
<b>Razem:</b>			<b>13 843 848,81</b>	<b>- 402,00</b>	<b>13 843 446,81</b>

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