

Zarządzenie Nr 45/2015
Wójta Gminy Osieck
z dnia 15 lipca 2015 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 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 2015 rok Gminy Osieck Nr III/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Ustala się plan **dochodów** w łącznej kwocie po zmianie: **11.635.191,99 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **9.949.927,99 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **1.685.264,00 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Gminy Osieck Nr III/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **11.427.849,99 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **9.034.045,99 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **2.393.804,00 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 45/2015 Wójta Gminy Osieck
z dnia 15 lipca 2015 roku

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 801 - Oświata i wychowanie

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.409,00 zł. z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone jednostkom samorządu terytorialnego polegające na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85213 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 300,00 zł. z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone polegające na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

rozdział 85216 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 24.371,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdział 40002 - dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z dostarczaniem wody

w Dziale 750 – Administracja publiczna

rozdział 75022 - dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na obsługę rady gminy

rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków na promocję gminy – opracowanie graficzne herbu i flagi gminy zgodnie z zasadami heraldyki (rozdysponowanie rezerwy ogólnej)

w Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 - dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na ochotnicze straże pożarne

w Dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 - dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 6.600 zł. z przeznaczeniem na opracowanie graficzne herbu i flagi gminy zgodnie z zasadami heraldyki, w ramach promocji gminy

w Dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80101 i 80110 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.409,00 zł. na zadanie zlecone polegające na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym 1.573 zł. dla klas pierwszych, drugich i czwartych szkół podstawowych oraz 1.836 zł. dla klas pierwszych gimnazjum

rozdział 80103 i 80104 - dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z obowiązkiem refundacji kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Osieck uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach

w Dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85213 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **300,00 zł.** na zadanie zlecone polegające na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

rozdział 85216 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **24.371,00 zł.** na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS

w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 - dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z gospodarką ściekową

rozdział 90003 - dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z gospodarką komunalną

w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92105 - dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z organizacją warsztatów filmowych dla młodzieży w związku z 25 rocznicą odrodzenia samorządu w Polsce

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2015 Wójta Gminy Osieck z dnia 15 lipca 2015r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	203 448,00	3 409,00	206 857,00
			Szkoły podstawowe	8 102,00	1 573,00	9 675,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 102,00	1 573,00	9 675,00
852	80110		Gimnazja	9 164,00	1 836,00	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 164,00	1 836,00	11 000,00
			Pomoc społeczna	814 921,00	24 671,00	839 592,00
	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.	7 750,00	300,00	8 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	300,00	2 050,00
	85216		Zasiłki stałe	49 100,00	24 371,00	73 471,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 100,00	24 371,00	73 471,00
Razem:				11 607 111,99	28 080,00	11 635 191,99

WÓJT
Zowczek
inż. Karolina Zowczak

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	235 281,00	0,00	235 281,00
			Dostarczanie wody	235 281,00	0,00	235 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 600,00	16 400,00
750	75022	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	600,00	15 600,00
			Administracja publiczna	1 660 782,00	6 600,00	1 667 382,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 700,00	0,00	37 700,00
754	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	- 150,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00	150,00	1 020,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	6 600,00	10 600,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 600,00	7 600,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 462,00	0,00	103 462,00
			Ochołnicze straze pozarne	103 062,00	0,00	103 062,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 4 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 540,00	4 000,00	11 540,00
			Różne rozliczenia	64 500,00	- 6 600,00	57 900,00
80103	80103		Rezerwy ogólne i celowe	63 500,00	- 6 600,00	56 900,00
		4810	Rezerwy	63 500,00	- 6 600,00	56 900,00
			Oświata i wychowanie	4 278 385,00	3 409,00	4 281 794,00
80103	80103		Szkoły podstawowe	2 430 943,00	1 573,00	2 432 516,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 102,00	1 573,00	25 675,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 914,00	2 500,00	228 414,00
4330	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	

80104		Przedszkola	232 400,00	- 2 500,00	229 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00	- 2 500,00	29 900,00
80110		Gimnazja	948 445,00	1 836,00	950 281,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 164,00	1 836,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	1 247 329,00	24 671,00	1 272 000,00
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.	7 750,00	300,00	8 050,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 750,00	300,00	8 050,00
85216		Zasiłki stałe	49 475,00	24 371,00	73 846,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 475,00	24 371,00	73 846,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829 794,00	0,00	829 794,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 052,00	8 000,00	127 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 000,00	12 500,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	- 9 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	14 000,00	40 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	128 732,00	- 8 000,00	120 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	- 8 000,00	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 334,00	0,00	161 334,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 546,00	0,00	33 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 503,00	- 440,00	6 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 640,00	440,00	7 080,00
Razem:			11 399 769,99	28 080,00	11 427 849,99