

Zarządzenie Nr 6/2015
Wójta Gminy Osieck
z dnia 21 stycznia 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 2 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 **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **11.174.138,00 zł.**
z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **8.886.342,00 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **2.287.796,00 zł.**

2. Plan **dochodów** budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi: **11.538.880,00 zł.**
z tego:

- a) bieżące w kwocie **9.863.616,00 zł.**
- b) majątkowe w kwocie **1.675.264,00 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Zawczek
inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 6/2015 Wójta Gminy Osieck
z dnia 21 stycznia 2015 roku

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 400

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na gospodarkę wodno-kanalizacyjną

w Dziale 750

rozdział 75022 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na obsługę Rady Gminy

rozdział 75023 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na administrację publiczną, a także na podstawie zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.12.2014r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014, poz. 1952)

w Dziale 754

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na ochotnicze straże pożarne, a także na podstawie zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.12.2014r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014, poz. 1952)

w Dziale 801

rozdział 80101 i 80110 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków oświatowych, a także na podstawie zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.12.2014r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014, poz. 1952)

rozdział 80195 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na realizację projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość” realizowanego w ramach PO KL 2007-2013 w Zespole Szkół w Osiecku

w Dziale 852

rozdział 85201 i 85214 – konieczność zabezpieczenia środków w rozdziale „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” wynika z obowiązku nałożonego na gminę ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegającego na pokrywaniu części kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Od września 2014r. w Ośrodku Pomocy Dziecku w Izdebnie przebywa jedno dziecko z terenu Gminy Osieck, w związku z czym Gmina Osieck została obciążona kosztami utrzymania tego dziecka w placówce (przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej).

rozdział 85212 i 85219 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków GOPS

w Dziale 900

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na gospodarkę komunalną i wodno-kanalizacyjną.

WÓJT

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	228 181,00	0,00	228 181,00	
			Dostarczanie wody	228 181,00	0,00	228 181,00	
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	4 000,00	
		Administracja publiczna	1 645 375,00	0,00	1 645 375,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 700,00	0,00	37 700,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 130,00	870,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	130,00	130,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 548 476,00	0,00	1 548 476,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 239,00	- 9 494,00	984 745,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 930,00	- 3 006,00	68 924,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	12 500,00
754	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 1 500,00	0,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	5 500,00	7 800,00	
		4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 462,00	0,00	103 462,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 062,00	0,00	103 062,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	- 3 500,00	27 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	3 500,00	4 000,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	- 800,00	0,00

801			Oswiata i wychowanie	4 261 119,00	0,00	4 261 119,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 496 010,00	- 311,00	2 495 699,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	- 1 700,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 200,00	5 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 159,00	- 311,00	77 848,00
	80110		Gimnazja	939 970,00	311,00	940 281,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 252,00	311,00	28 563,00
	80195		Pozostała działalność	52 325,00	0,00	52 325,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 705,95	1 705,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	301,05	301,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 935,70	- 1 705,95	10 229,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 106,30	- 301,05	1 805,25
		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	4 505,00	- 425,00	4 080,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	795,00	- 75,00	720,00
	852		Pomoc społeczna	1 285 608,00	0,00	1 285 608,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	8 472,00	8 472,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 472,00	8 472,00
	852.12		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	741 885,00	4 249,00	746 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 885,00	- 3 285,00	41 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 523,00	3 523,00

900	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 165,00	4 005,00	12 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	6,00	1 106,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 125,00	- 8 472,00	80 653,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 400,00	- 8 472,00	35 928,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 777,00	- 4 249,00	352 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 520,00	- 3 552,00	18 968,00
900	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 462,00	- 640,00	46 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 393,00	- 86,00	6 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	29,00	6 529,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 241,00	0,00	806 241,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 052,00	0,00	119 052,00
90003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	- 10 500,00	12 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	10 500,00
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 732,00	0,00	110 732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 805,00	26,00	3 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00	- 26,00	1 267,00
Wydatki ogółem:			11 174 138,00	0,00	11 174 138,00

WÓJT
Zowczak
 inż. Karolina Zowczak