

Zarządzenie Nr 57/2014
Wójta Gminy Osieck
z dnia 24 listopada 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: **11.733.893,81 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **10.025.329,34 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: **13.843.848,81 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **9.202.352,81 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **4.641.496,00 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Osieck
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 57/2014 Wójta Gminy Osieck
z dnia 24 listopada 2014 roku

1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 852

rozdział 85212 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **8.334,00 zł.** zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (GOPS)

rozdział 85295 - zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **2.499,00 zł.** zgodnie z decyzjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszeniu kwoty dotacji celowej na następujące zadania:

- **313,00 zł.** - rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (zadanie zlecone realizowane przez GOPS)
- **2.186,00 zł.** – rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zadanie własne realizowane przez GOPS)

2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 400

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na zadania związane z dostarczaniem wody

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 straże pożarne

w Dziale 758

rozdysponowanie kwoty rezerwy ogólnej w wysokości **7.162,00 zł.** z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa świadczenia nienależnie pobranego przez podopieczną GOPS w latach 2012-2013 (kwota zwrócona do budżetu gminy przez osobę, której sprawa dotyczy)

w Dziale 801

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

w Dziale 852

rozdział 85212 § 2910 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **7.162,00 zł.** na zwrot do budżetu państwa świadczenia nienależnie pobranego przez podopieczną GOPS w latach 2012-2013 (kwota zwrócona do budżetu gminy przez osobę, której sprawa dotyczy)

rozdział 85212 § 3110, 4010, 4110, 4120 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **8.334,00 zł.** na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

rozdział 85295 § 3110, 4010 - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **2.499,00 zł.**, w tym na nast. zadania:

- **2.186,00 zł.** - rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- **313,00 zł.** – rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”

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 854

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na świetlice szkolne

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

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Osieck
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	918 258,00	5 835,00	924 093,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	730 051,00	8 334,00	738 385,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	722 000,00	8 334,00	730 334,00
	85295		Pozostała działalność	31 889,00	- 2 499,00	29 390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 889,00	- 313,00	12 576,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	- 2 186,00	16 814,00
Dochody ogółem:				11 728 058,81	5 835,00	11 733 893,81

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	228 670,00	0,00	228 670,00
			Dostarczanie wody	228 670,00	0,00	228 670,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	- 3 859,00	3 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 541,00	436,00	5 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00	63,00	858,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 360,00	3 360,00
			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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 052,00	- 1 000,00	19 052,00
751		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Urzędy naczynych 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
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,00	- 818,00	4 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	818,00	2 368,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 186,00	0,00	105 186,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 086,00	0,00	95 086,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	1 828,00	2 218,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 310,00	- 1 828,00	2 482,00

758			Różne rozliczenia	64 549,00	- 7 162,00	57 387,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 549,00	- 7 162,00	56 387,00
		4810	Rezerwy	63 549,00	- 7 162,00	56 387,00
801			Oświata i wychowanie	4 132 111,00	0,00	4 132 111,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 362 089,00	13 028,00	2 375 117,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 572,00	- 722,00	86 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 917,00	12 500,00	1 546 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 149,00	- 3 000,00	38 149,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 970,00	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 334,00	5 450,00	28 784,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 554,00	- 150,00	1 404,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 306,00	- 630,00	2 676,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	350,00	3 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	200,00	1 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 796,00	2 672,00	228 468,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 771,00	- 328,00	11 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 735,00	3 200,00	159 935,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
	80110		Gimnazja	994 691,00	- 15 700,00	978 991,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 764,00	- 2 000,00	32 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 379,00	- 6 000,00	578 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 785,00	- 4 700,00	113 085,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 260,00	240,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	200,00	1 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 540,00	1 960,00

851	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 900,00	100,00
		Ochrona zdrowia	29 925,00	0,00	29 925,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	100,00	400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 525,00	0,00	29 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	- 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 201,00	700,00	15 901,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 344 419,00	12 997,00	1 357 416,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	755 520,00	15 496,00	771 016,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 651,00	7 162,00	8 813,00	
3110	Świadczenia społeczne	698 923,00	8 091,00	707 014,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 603,00	201,00	42 804,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 817,00	37,00	9 854,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	5,00	1 037,00	
85295		Pozostała działalność	49 676,00	- 2 499,00	47 177,00
3110	Świadczenia społeczne	48 780,00	- 2 186,00	46 594,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,00	- 313,00	583,00	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 125,00	0,00	67 125,00
	85395		Pozostała działalność	67 125,00	0,00	67 125,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 130,58	5,34	22 135,92
		4309	Zakup usług pozostałych	1 171,61	- 5,34	1 166,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 920,00	0,00	166 920,00
	85401		Świetlice szkolne	141 484,00	0,00	141 484,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 240,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	440,00	1 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 406,00	0,00	772 406,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 330,00	0,00	93 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	- 475,00	10 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,00	- 128,00	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264,00	- 17,00	247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 396,00	620,00	30 016,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 868,00	0,00	110 868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	440,00	1 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 325,00	- 440,00	37 885,00
Wydatki ogółem:				13 838 013,81	5 835,00	13 843 848,81

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Osieck
Zowczak
inż. Karolina Zowczak