

**Zarządzenie Nr 19/2018**  
**Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 8 marca 2018 roku**

**w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077, z 2018r. poz. 62) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Gminy Osieck Nr XXVII/217/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Ustala się plan **dochodów** budżetowych w łącznej kwocie po zmianie: **15.528.199,00 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie      **14.495.505,00 zł.**

b) majątkowe w kwocie    **1.032.694,00 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Gminy Osieck Nr XXVII/217/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **15.983.524,00 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie)      **13.939.022,00 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian)    **2.044.502,00 zł.**

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr 19/2018 Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 8 marca 2018 roku**

**Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:**

**w Dziale 750 Administracja publiczna**

**zmniejszenie o kwotę 241,00 zł** planu dochodów zleconych z tytułu dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

**w Dziale 852 Pomoc społeczna**

zmiana planu dochodów, zgodnie z decyzjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji na zadania realizowane przez GOPS, w tym:

**rozdział 85213** – **zmniejszenie o kwotę 500,00 zł** planu dochodów z tytułu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych GOPS

**rozdział 85216** – **zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł** planu dochodów z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków stałych

**rozdział 85228** – **zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł** planu dochodów z tytułu dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

**w Dziale 855 Rodzina**

zmiana planu dochodów, zgodnie z decyzjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji na zadania realizowane przez GOPS, w tym:

**rozdział 85501** – **zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł** planu dochodów zleconych z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych

**rozdział 85502** – **zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł** planu dochodów zleconych z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

**rozdział 85503** – **zwiększenie o kwotę 251,00 zł** planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny

**Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:**

**w Dziale 750 Administracja publiczna**

**rozdział 75011** - **zmniejszenie o kwotę 241,00 zł** planu wydatków bieżących, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

**rozdział 75075** – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej **kwoty 771,00 zł**, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

**w Dziale 852 Pomoc społeczna**

zmiana planu wydatków w planie finansowym GOPS, zgodnie z decyzjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wnioskiem Kierownika GOPS

**w Dziale 855 Rodzina**

zmiana planu wydatków w planie finansowym GOPS, zgodnie z decyzjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wnioskiem Kierownika GOPS

**w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej **kwoty 15,00 zł**, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących oświetlenia ulic, placów i dróg.

### Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	83 344,00	- 241,00	83 103,00
			Urzędy wojewódzkie	46 297,00	- 241,00	46 056,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 277,00	- 241,00	46 036,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	165 900,00	3 500,00	169 400,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 300,00	- 500,00	9 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00	- 200,00	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00	- 300,00	6 300,00
	85216		Zasiłki stałe	59 000,00	- 2 000,00	57 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	- 2 000,00	57 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 200,00	6 000,00	26 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	6 000,00	26 000,00
855	85501		<b>Rodzina</b>	3 864 500,00	19 251,00	3 883 751,00
			Świadczenie wychowawcze	2 827 000,00	2 000,00	2 829 000,00
		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	2 818 000,00	2 000,00	2 820 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 037 500,00	17 000,00	1 054 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 027 000,00	17 000,00	1 044 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	251,00	251,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	251,00	251,00
<b>Razem:</b>			<b>15 505 689,00</b>	<b>22 510,00</b>	<b>15 528 199,00</b>

**WÓJT**  
*Zawwał*  
 mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2018 Wójta Gminy Osieck z dnia 08.03.2018r.

### Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	1 847 621,00	- 241,00	1 847 380,00
			Urzędy wojewódzkie	50 587,00	- 241,00	50 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 241,00	14 759,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	771,00	771,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 771,00	3 229,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>594 624,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>598 124,00</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,	10 300,00	- 500,00	9 800,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	- 500,00	9 800,00
		85216	Zasiłki stałe	59 000,00	- 2 000,00	57 000,00
85228		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	- 2 000,00	57 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 000,00	26 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>3 902 388,00</b>	<b>19 251,00</b>	<b>3 921 639,00</b>
		85501	Świadczenie wychowawcze	2 827 000,00	2 000,00	2 829 000,00
85502		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 666,00	1 934,00	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	66,00	834,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 066 888,00	17 000,00	1 083 888,00
		3110	Świadczenia społeczne	997 087,00	10 400,00	1 007 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 816,00	6 600,00	29 416,00

85503	Karta Duzej Rodziny		0,00	251,00	251,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	251,00	251,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 039 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 039 306,00</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		193 744,00	0,00	193 744,00
	Zakup energii	4260	142 000,00	- 15,00	141 985,00
	Różne opłaty i składki	4430	744,00	15,00	759,00
	<b>Razem:</b>		<b>15 961 014,00</b>	<b>22 510,00</b>	<b>15 983 524,00</b>

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