

Zarządzenie Nr 22/2018
Wójta Gminy Osieck
z dnia 29 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: **15.654.892,00 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie **14.468.943,00 zł.**

b) majątkowe w kwocie **1.185.949,00 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: **17.104.397,00 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **13.982.845,00 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **3.121.552,00 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 22/2018 Wójta Gminy Osieck
z dnia 29 marca 2018 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 852 Pomoc społeczna

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

rozdział 85230 – **zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł.** planu dochodów z tytułu realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin/miast w zakresie dożywiania.

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

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

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

w Dziale 801 Oświata i wychowania

rozdział 80101 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskami Dyrektorów szkół,

rozdział 80103 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskami Dyrektorów szkół,

rozdział 80104 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora przedszkola.

rozdział 80110, rozdział 80148 i rozdział 80149 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora szkoły.

w Dziale 852 Pomoc społeczna

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

w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora szkoły,

w Dziale 855 Rodzina

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących gospodarki ściekowej i ochrony wód.

WÓJT
Zawczak
mgr inż. Karolina Zawczak

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2018 Wójta Gminy Osieck z dnia 29.03.2018r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	169 400,00	- 2 000,00	167 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
Razem:				15 656 892,00	- 2 000,00	15 654 892,00

WÓJT
Kawczyk
mgr inż. Karolina Zowczak

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309 817,00	0,00	309 817,00
			Dostarczanie wody	309 817,00	0,00	309 817,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 250,00	- 187,00	4 063,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 1 521,00	13 479,00
801	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 708,00	2 508,00
			Oświata i wychowanie	5 299 843,00	0,00	5 299 843,00
			Szkoły podstawowe	2 744 161,00	0,00	2 744 161,00
80101	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 489,00	766,00	1 768 255,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	127 950,00	- 766,00	127 184,00
80103	4010		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 056,00	- 121,00	325 935,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 800,00	1 187,00	204 987,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 080,00	- 1 308,00	14 772,00
80104	4040		Przedszkola	749 902,00	0,00	749 902,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 100,00	- 400,00	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	1 500,00	8 150,00
		4260	Zakup energii	5 350,00	1 400,00	6 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	- 2 500,00	7 100,00
80110	4010		Gimnazja	873 576,00	0,00	873 576,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 407,00	2 911,00	549 318,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 800,00	- 2 911,00	46 889,00
80148	4010		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 023,00	0,00	115 023,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 400,00	252,00	76 652,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 584,00	- 252,00	5 332,00

80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 496,00	121,00	74 496,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 485,00	121,00	14 606,00
852			Pomoc społeczna	595 124,00	- 2 000,00	593 124,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	358 324,00	0,00	358 324,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 807,00	110,00	251 917,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	- 110,00	19 290,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 460,00	0,00	93 460,00
85401			Świetlice szkolne	85 460,00	0,00	85 460,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00	121,00	60 021,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	- 121,00	3 129,00
855			Rodzina	3 921 639,00	0,00	3 921 639,00
85501			Świadczenie wychowawcze	2 829 000,00	0,00	2 829 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 373,00	1 804,00	33 177,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	- 1 804,00	848,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 083 888,00	0,00	1 083 888,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 160,00	338,00	40 498,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	- 338,00	2 722,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 045 998,00	0,00	1 045 998,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 818,00	0,00	218 818,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	- 414,00	2 748,00
	4260		Zakup energii	42 000,00	269,00	42 269,00
	4430		Różne opłaty i składki	40 083,00	145,00	40 228,00
			Razem:	17 106 397,00	- 2 000,00	17 104 397,00

WÓJT
Zowewdy

mgr inż. Karolina Zowczak