

Zarządzenie Nr 27/2018
Wójta Gminy Osieck
z dnia 26 kwietnia 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: **15.714.213,88 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie **14.528.264,88 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: **17.163.718,88 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **14.042.166,88 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 27/2018 Wójta Gminy Osieck
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę **56.123,88 zł.** z tytułu dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 – zwiększenie o kwotę **3.198,00 zł.** planu dochodów z tytułu dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania realizowane przez GOPS,

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

zwiększenie planu wydatków zleconych o kwotę **56.123,88 zł.** na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

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 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków własnych na zorganizowanie jubileuszu „Złote Gody” dla par małżeńskich z terenu gminy

rozdział 75023 – zwiększenie planu wydatków na urząd gminy o kwotę **3.300,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników

w Dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdysponowanie części rezerwy ogólnej w kwocie **5.300,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki związane z urzędem gminy oraz kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego

w Dziale 801 Oświata i wychowania

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

w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zmiana planu wydatków w planie finansowym GOPS, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 - zwiększenie planu wydatków na działalność kulturalną, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2018 Wójta Gminy Osieck z dnia 26.04.2018r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 237 304,00	56 123,88	1 293 427,88
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	56 123,88	58 623,88
		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	56 123,88	56 123,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 198,00	3 198,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 198,00	3 198,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 198,00	3 198,00
Razem:				15 654 892,00	59 321,88	15 714 213,88

WÓJT
Zawucha
mgr inż. Karolina Zowczak

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	2 743 031,00	56 123,88	2 799 154,88
			Pozostała działalność	0,00	56 123,88	56 123,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,47	1 100,47
400	4430		Różne opłaty i składki	0,00	55 023,41	55 023,41
			Wytworzenie 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
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 600,00	13 400,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 508,00	600,00	3 108,00
			Administracja publiczna	1 847 380,00	3 300,00	1 850 680,00
75011			Urzędy wojewódzkie	50 346,00	0,00	50 346,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	550,00	1 550,00
75023	4300		Zakup usług pozostałych	14 759,00	- 1 550,00	13 209,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 717 434,00	3 300,00	1 720 734,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	3 300,00	16 300,00
758	75818		Różne rozliczenia	144 300,00	- 5 300,00	139 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	144 300,00	- 5 300,00	139 000,00
			Rezerwy	144 300,00	- 5 300,00	139 000,00
801	80104		Oświata i wychowanie	5 299 843,00	0,00	5 299 843,00
			Przedszkola	749 902,00	0,00	749 902,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	500,00	8 650,00
	4260		Zakup energii	6 750,00	1 500,00	8 250,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 100,00	- 2 000,00	5 100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 460,00	3 198,00	96 658,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 198,00	6 198,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 198,00	6 198,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 209,00	2 000,00	209 209,00
	92195		Pozostała działalność	23 777,00	2 000,00	25 777,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 977,00	1 000,00	11 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	600,00	9 200,00
Razem:				17 104 397,00	59 321,88	17 163 718,88

WÓJT
Zawczoch
mgr inż. Karolina Zawczak