

**Zarządzenie Nr 74/2018**  
**Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 28 września 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, 1000) 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: **17.038.473,45 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie **14.821.163,92 zł.**

b) majątkowe w kwocie **2.217.309,53 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: **17.917.134,88 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **14.311.760,88 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **3.605.374,00 zł.**

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr 74/2018 Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 28 września 2018 roku**

**Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:**

**w Dziale 750 Administracja publiczna**

**zwiększenie o kwotę 16.004,00 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 decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji na zadania realizowane przez GOPS, w tym:

**rozdział 85213 – zmniejszenie o kwotę 971,00 zł** planu dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych GOPS,

**rozdział 85214 – zmniejszenie o kwotę 21,00 zł** planu dochodów z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych.

**w Dziale 855 Rodziana**

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

**rozdział 85501 – zmniejszenie o kwotę 81.350,00 zł** planu dochodów zleconych z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych

**rozdział 85502 – zwiększenie o kwotę 28.499,00 zł.** planu dochodów zleconych z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

**rozdział 85504 – zwiększenie o kwotę 21.800,00 zł.** planu dochodów zleconych przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dobry start”.

**Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:**

**w Dziale 600 - Transport i łączność**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z drogami gminnymi

**w Dziale 750 Administracja publiczna**

**rozdział 75011 - zwiększenie o kwotę 16.004,00 zł** planu wydatków bieżących, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

**rozdział 75023 i rozdział 75095 –** przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na administrację publiczną

**w Dziale 758 – Różne rozliczenia**

rozdysponowanie części rezerwy ogólnej **w kwocie 50.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola publicznego.

**w Dziale 801 Oświata i wychowanie**

– **zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł** na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących Przedszkola Publicznego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

**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, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących oczyszczania miast i wsi.

**w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

WÓJT  
*Zowczak*  
mgr inż. Karolina Zowczak

## Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 395,00	16 004,00	116 399,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 056,00	16 004,00	62 060,00
		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	46 036,00	16 004,00	62 040,00
852			Pomoc społeczna	174 514,00	- 992,00	173 522,00
	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.	9 800,00	- 971,00	8 829,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 300,00	- 971,00	5 329,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	- 21,00	2 979,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	- 21,00	2 979,00
855			Rodzina	3 966 081,00	- 31 051,00	3 935 030,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 751 000,00	- 81 350,00	2 669 650,00
		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	2 742 000,00	- 81 350,00	2 660 650,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 055 280,00	28 499,00	1 083 779,00
		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	1 044 000,00	28 499,00	1 072 499,00
	85504		Wspieranie rodziny	159 550,00	21 800,00	181 350,00
		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	159 550,00	21 800,00	181 350,00
<b>Razem:</b>				<b>17 054 512,45</b>	<b>- 16 039,00</b>	<b>17 038 473,45</b>

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 74/2018 Wójta Gminy Osieck z dnia 28.09.2018r.

## Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	630 920,00	0,00	630 920,00	
			Drogi publiczne gminne	499 920,00	0,00	499 920,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 084,00	- 3 000,00	141 084,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 855,00	3 000,00	27 855,00	
750	75011		Administracja publiczna	1 879 095,00	16 004,00	1 895 099,00	
			Urzędy wojewódzkie	50 346,00	16 004,00	66 350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051,00	1 004,00	2 055,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 809,00	15 000,00	27 809,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 728 211,00	200,00	1 728 411,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	400,00	2 900,00
			4300	Zakup usług pozostałych	134 762,00	47,00	134 799,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	- 200,00	7 300,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 551,00	- 47,00	25 504,00
		75095		Pozostała działalność	12 138,00	- 200,00	11 938,00
	Różne opłaty i składki		700,00	- 200,00	500,00		
758	75818		Różne rozliczenia	104 485,00	- 50 000,00	54 485,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	104 485,00	- 50 000,00	54 485,00	
801	80104	4810	Rezerwy	104 485,00	- 50 000,00	54 485,00	
			Oświata i wychowanie	5 378 175,00	50 000,00	5 428 175,00	
			Przedszkola	790 902,00	50 000,00	840 902,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 284,00	36 000,00	256 284,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 313,00	6 600,00	50 913,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 980,00	1 200,00	7 180,00		

852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	2 000,00	11 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	200,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	4 000,00	11 100,00
855	85213		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>600 238,00</b>	<b>- 992,00</b>	<b>599 246,00</b>
			Domowy pomocy społecznej	0,00	70 000,00	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
			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.	9 800,00	- 971,00	8 829,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	- 971,00	8 829,00
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00	- 70 021,00	46 979,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	- 21,00	46 979,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			<b>Rodzina</b>	<b>4 003 969,00</b>	<b>- 31 051,00</b>	<b>3 972 918,00</b>
		85501	Świadczenie wychowawcze	2 751 000,00	- 81 350,00	2 669 650,00
85502	85504	3110	Świadczenia społeczne	2 698 355,00	- 81 028,00	2 617 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 084,00	- 270,00	28 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 078,00	- 48,00	7 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	763,00	- 4,00	759,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 084 668,00	22 476,00	1 107 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	991 997,00	27 669,00	1 019 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 008,00	- 4 310,00	48 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 086,00	- 777,00	31 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 389,00	- 106,00	1 283,00
			Wsparanie rodziny	159 550,00	27 823,00	187 373,00
85504		3110	Świadczenia społeczne	153 576,00	21 800,00	175 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 778,00	5 000,00	8 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,00	900,00	1 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	123,00	217,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 043 631,00	0,00	1 043 631,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	156 973,00	0,00	156 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	794,00	9 794,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 923,00	- 794,00	3 129,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>209 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 691,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 265,00	- 288,00	53 977,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 288,00	712,00
	92195		Pozostała działalność	26 426,00	288,00	26 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	288,00	8 938,00
			<b>Razem:</b>	<b>17 933 173,88</b>	<b>- 16 039,00</b>	<b>17 917 134,88</b>

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