

Zarządzenie Nr 65/2018
Wójta Gminy Osieck
z dnia 14 sierpnia 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: **16.854.767,88 zł**
z tego:

- a) bieżące w kwocie **14.683.136,88 zł.**
- b) majątkowe w kwocie **2.171.631,00 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: **17.728.621,88 zł.**
z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **14.191.220,88 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **3.537.401,00 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 65/2018 Wójta Gminy Osieck
z dnia 14 sierpnia 2018 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdział 75109 – zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę 25.049,00 zł., przeznaczonych na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018r. zgodnie z informacją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie o kwocie dotacji celowej.

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę 5.973,00 zł. zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na realizację zadań polegających na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

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 85216 – zwiększenie o kwotę 584,00 zł planu dochodów z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków stałych

rozdział 85228 – zmniejszenie o kwotę 2.590,00 zł planu dochodów z tytułu dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

w Dziale 855 Rodziana

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

rozdział 85501 – zmniejszenie o kwotę 78.000,00 zł planu dochodów zleconych z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych

rozdział 85504 – zwiększenie o kwotę 78.000,00 zł. planu dochodów zleconych przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 750 Administracja publiczna

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

w Dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

zwiększenie o kwotę 25.049,00 zł. planu wydatków zleconych, przeznaczonych na zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018r.

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

zwiększenie planu wydatków zleconych o kwotę 5.973,00 zł. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

w Dziale 852 Pomoc społeczna

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

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 gospodarki ściekowej oraz gospodarki komunalnej.

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z organizacją dożynek gminnych.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2018 Wójta Gminy Osieck z dnia 14.08.2018r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	1 858 095,00	0,00	1 858 095,00		
			Urzędy wojewódzkie	50 346,00	0,00	50 346,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	- 499,00	1 051,00		
			Zakup usług pozostałych	13 209,00	- 400,00	12 809,00		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	899,00	899,00		
			75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 400,00	0,00	58 400,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	2 200,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	- 200,00	1 200,00
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	771,00	1 600,00	2 371,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 129,00	- 1 600,00	1 529,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 415,00	25 049,00	28 464,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	25 049,00	27 736,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	14 695,00	17 382,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 604,00	6 604,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 390,00	3 390,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	360,00		
801			Oświata i wychowanie	5 331 202,00	5 973,00	5 337 175,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 359,00	5 973,00	37 332,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,00	370,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 359,00	5 603,00	36 962,00		

852			Pomoc społeczna	599 324,00	-2 006,00	597 318,00
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00	584,00	57 584,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	584,00	57 584,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	-2 590,00	23 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-2 590,00	23 410,00
855			Rodzina	3 944 419,00	0,00	3 944 419,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 829 000,00	-78 000,00	2 751 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 776 355,00	-78 000,00	2 698 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 991,00	-2 907,00	29 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	-522,00	7 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	834,00	-71,00	763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 000,00	78 000,00	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 025,00	75 471,00	95 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	2 100,00	2 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	377,00	478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	52,00	66,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 045 323,00	0,00	1 045 323,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 818,00	0,00	218 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 350,00	-2 000,00	17 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	2 000,00	61 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	156 973,00	0,00	156 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 660,00	-3 000,00	18 660,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 059,00	0,00	205 059,00
	92195		Pozostała działalność	25 777,00	0,00	25 777,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	4 850,00	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 453,00	-4 900,00	7 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	50,00	8 650,00
			Razem:	17 699 605,88	29 016,00	17 728 621,88

WÓJT
Kowalczyk
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2018 Wójta Gminy Osieck z dnia 14.08.2018r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 415,00	25 049,00	28 464,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	25 049,00	27 736,00
		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	2 687,00	25 049,00	27 736,00
801			Oświata i wychowanie	214 369,00	5 973,00	220 342,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 359,00	5 973,00	37 332,00
		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	31 359,00	5 973,00	37 332,00
852			Pomoc społeczna	173 600,00	- 2 006,00	171 594,00
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00	584,00	57 584,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	584,00	57 584,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 200,00	- 2 590,00	23 610,00
		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	26 000,00	- 2 590,00	23 410,00
855			Rodzina	3 906 531,00	0,00	3 906 531,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 829 000,00	- 78 000,00	2 751 000,00
		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	2 820 000,00	- 78 000,00	2 742 000,00

85504	Wspieranie rodziny		22 000,00	78 000,00	100 000,00
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		22 000,00	78 000,00	100 000,00
Razem:			16 825 751,88	29 016,00	16 854 767,88

WÓJT
Zowczak
 mgr inż. Karolina Zowczak