

Zarządzenie Nr 9/2018
Wójta Gminy Osieck
z dnia 31 grudnia 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, 1366, 1669, 1693) 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: **17.350.018,13 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **15.069.614,29 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **2.280.403,84 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: **18.228.677,85 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **14.527.034,25 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **3.701.643,60 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Zowczol
mgr inż. Karolina Zowczol

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 9/2018 Wójta Gminy Osieck
z dnia 31 grudnia 2018 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85322 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 652 zł. w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie własne gminy, którego celem jest wzmocnienie roli asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej – środki z Funduszu Pracy.

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na gospodarkę mieszkaniową

w Dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75022 i 75023 – przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na administrację publiczną

w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na ochotnicze straże pożarne oraz zwiększenie planu wydatków ze środków rezerwy budżetowej

w Dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – rozdysponowanie części rezerwy ogólnej w kwocie 10.178,00 zł., w tym 5.573 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną przeciwpożarową oraz 4.605 zł. na wydatki związane z gospodarką odpadami.

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków oświatowych, zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół

w Dziale 855 Rodzina

rozdział 85504 - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenie dla asystenta rodziny w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 652 zł. i jednocześnie zmniejszenie środków własnych na ten cel (w tej samej kwocie), które trzeba było zabezpieczyć już przed otrzymaniem dofinansowania.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na gospodarkę komunalną oraz zwiększenie planu wydatków ze środków rezerwy budżetowej.

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2018 Wójta Gminy Osieck z dnia 31 grudnia 2018r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	652,00	652,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	652,00	652,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	652,00	652,00
Razem:				17 349 366,13	652,00	17 350 018,13

WÓJTA
Zawieszal
 mgr inż. Karol

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2018 Wójta Gminy Osieck z dnia 31 grudnia 2018r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	165 180,00	0,00	165 180,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 180,00	0,00	165 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	800,00
		4260	Zakup energii	4 995,00	- 9,00	4 986,00
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	- 391,00	419,00
750	75022		Administracja publiczna	1 898 138,00	0,00	1 898 138,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 400,00	6 866,00	86 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	7 158,00	10 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 292,00	908,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 728 056,00	- 6 866,00	1 721 190,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 034,00	- 6 866,00	1 077 168,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	1 200,00	32 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	- 592,00	6 708,00
754	75412		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	- 608,00	492,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 203,00	5 573,00	191 776,00
			Ochotnicze strażne pożarne	179 450,00	5 573,00	185 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 013,00	5 545,00	94 558,00
		4260	Zakup energii	6 352,00	108,00	6 460,00
758	75818		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	825,00	- 80,00	745,00
			Różne rozliczenia	69 985,00	- 10 178,00	59 807,00
			Rezerwy ogólne i celowe	69 985,00	- 10 178,00	59 807,00
		4810	Rezerwy	69 985,00	- 10 178,00	59 807,00

801			Oświata i wychowanie	5 431 705,00	0,00	5 431 705,00
80101			Szkoły podstawowe	2 782 551,00	- 1 000,00	2 781 551,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 492,00	- 2 000,00	110 492,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 255,00	- 5 000,00	1 783 255,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	339 890,00	- 7 000,00	332 890,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	48 704,00	- 6 000,00	42 704,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	3 000,00	27 200,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 970,00	2 000,00	11 970,00
	4260		Zakup energii	127 490,00	5 000,00	132 490,00
	4300		Zakup usług pozostałych	41 300,00	5 800,00	47 100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	2 000,00	6 300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 832,00	200,00	3 032,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 715,00	- 5 000,00	314 715,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 987,00	- 7 000,00	197 987,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 280,00	1 000,00	2 280,00
80104			Przedszkola	854 102,00	0,00	854 102,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 365,00	- 200,00	13 165,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 284,00	- 2 000,00	270 284,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 980,00	- 100,00	6 880,00
	4260		Zakup energii	13 250,00	2 800,00	16 050,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	380,00	- 100,00	280,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	550,00	- 300,00	250,00
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
80110			Gimnazja	842 826,00	6 000,00	848 826,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00	- 5 000,00	101 800,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	500,00	12 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	500,00	12 250,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 021,00	5 257,00	1 055 278,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 818,00	0,00	223 818,00
	4260		Zakup energii	44 269,00	362,00	44 631,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 362,00	1 138,00
90002			Gospodarka odpadami	417 776,00	22 054,00	439 830,00
	4300		Zakup usług pozostałych	372 077,00	22 313,00	394 390,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	- 259,00	141,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	154 847,00	- 10 676,00	144 171,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 794,00	- 2 027,00	12 767,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 30,00	120,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 660,00	- 8 619,00	12 041,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 169,00	- 6 121,00	190 048,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
	4260		Zakup energii	141 610,00	- 5 068,00	136 542,00
	4300		Zakup usług pozostałych	41 500,00	- 553,00	40 947,00
Razem:				18 228 025,85	652,00	18 228 677,85

WÓJT
Zawczochy
 mgr inż. Karolina Zowczak