

**Zarządzenie Nr 6/2018**  
**Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 21 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: **17.349.366,13 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie)      **15.068.962,29 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: **18.228.025,85 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie)      **14.526.382,25 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian)      **3.701.643,60 zł.**

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr 6/2018 Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 21 grudnia 2018 roku**

**Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:**

**w Dziale 852 Pomoc społeczna**

zmiana planu dochodów, zgodnie z decyzjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji na zadania realizowane przez GOPS

**Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:**

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

**rozdział 40002** – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na zadania związane z dostarczaniem wody

**w Dziale 600 Transport i łączność**

**rozdział 60016** – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na drogi gminne

**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 75011** – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków zleconych na zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego

**rozdział 75075** – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na promocję gminy

**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

**rozdział 75414** – zmniejszenie planu wydatków na obronę cywilną na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

**w Dziale 758 – Różne rozliczenia**

**rozdział 75818** – rozdysponowanie części rezerwy ogólnej w kwocie 3.300,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną przeciwpożarową

**w Dziale 801 Oświata i wychowanie**

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

**w Dziale 852 Pomoc społeczna**

- zmiana planu wydatków GOPS, zgodnie z decyzjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji na zadania realizowane przez GOPS

- **przeniesienie** pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków GOPS, zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS

**w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**przeniesienie** pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na świetlice szkolne, zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół

**w Dziale 855 Rodzina**

**przeniesienie** pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków GOPS, zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS

**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.

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

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2018 Wójta Gminy Osieck z dnia 21 grudnia 2018r.

### Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	182 076,00	1 278,00	183 354,00
	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.	7 609,00	771,00	8 380,00
		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	2 840,00	797,00	3 637,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 769,00	- 26,00	4 743,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 117,00	801,00	5 918,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 117,00	801,00	5 918,00
	85216		Zasiłki stałe	68 355,00	- 294,00	68 061,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 355,00	- 294,00	68 061,00
<b>Razem:</b>				<b>17 348 088,13</b>	<b>1 278,00</b>	<b>17 349 366,13</b>

**WÓJT**  
*Zawczaj*  
mgr inż. Karolina Zawczaj

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2018 Wójta Gminy Osieck z dnia 21 grudnia 2018r.

### Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Tręść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 317,00	0,00	322 317,00
			Dostarczanie wody	322 317,00	0,00	322 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 169,00	- 710,00	49 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 217,00	- 169,00	9 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 364,00	- 67,00	1 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	- 7,00	7 893,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 1 554,00	68 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00	2 500,00	147 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	7,00	507,00
		600		<b>Transport i łączność</b>	<b>654 670,00</b>	<b>0,00</b>
60016			Drogi publiczne gminne	505 920,00	0,00	505 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 084,00	- 2 586,00	140 498,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	4 569,00	53 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 855,00	- 1 983,00	29 872,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>165 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 180,00</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 180,00	0,00	165 180,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 5,00	4 995,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 597,00	5,00	2 602,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 898 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 898 136,00</b>	
75011			Urzędy wojewódzkie	67 389,00	0,00	67 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 174,27	- 625,40	2 548,87
		4300	Zakup usług pozostałych	27 809,00	- 200,00	27 609,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	818,73	825,40	1 644,13
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 355,00	0,00	11 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 648,00	5 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 929,00	1 648,00	3 577,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>182 903,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>186 203,00</b>
75412		Ochotnicze strażnie pożarne	176 050,00	3 400,00	179 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	3 321,00	9 821,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 483,00	7 530,00	89 013,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	852,00	6 352,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	- 2 350,00	5 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 924,00	- 438,00	15 486,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 076,00	- 515,00	4 561,00
75414		Obrona cywilna	100,00	- 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>73 285,00</b>	<b>- 3 300,00</b>	<b>69 985,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 285,00	- 3 300,00	69 985,00
	4810	Rezerwy	73 285,00	- 3 300,00	69 985,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 431 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 431 705,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	2 759 081,00	23 470,00	2 782 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 255,00	20 000,00	1 788 255,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	470,00	9 970,00
	4260	Zakup energii	128 000,00	- 510,00	127 490,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 290,00	1 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	3 800,00	41 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 435,00	- 2 720,00	319 715,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 720,00	1 280,00
	4260	Zakup energii	19 500,00	- 1 700,00	17 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00

80104			Przedszkola	844 102,00	10 000,00	854 102,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 284,00	10 000,00	272 284,00
80110			Gimnazja	862 576,00	- 19 750,00	842 826,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 318,00	- 21 500,00	516 818,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 750,00	11 750,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	- 4 500,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 500,00	1 500,00	10 000,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	- 11 000,00	149 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 11 000,00	149 000,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz	78 481,00	0,00	78 481,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 241,00	830,00	58 071,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 676,00	- 740,00	9 936,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 524,00	- 90,00	1 434,00
852			Pomoc społeczna	607 800,00	1 276,00	609 076,00
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.	7 609,00	771,00	8 380,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 609,00	771,00	8 380,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 117,00	801,00	49 918,00
	3110		Świadczenia społeczne	49 117,00	801,00	49 918,00
85216			Zasłki stałe	68 355,00	- 294,00	68 061,00
	3110		Świadczenia społeczne	68 355,00	- 294,00	68 061,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 661,00	0,00	100 661,00
85401			Świeńlice szkolne	85 460,00	0,00	85 460,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 021,00	1 000,00	61 021,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 397,00	- 1 000,00	10 397,00

855			<b>Rodzina</b>		<b>4 152 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 152 880,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze		2 860 368,00	0,00	2 860 368,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 803 722,00	2 120,00	2 805 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 093,00	- 2 120,00	1 973,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 122 794,00	0,00	1 122 794,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 035 316,00	1 341,00	1 036 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 698,00	- 1 055,00	47 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 309,00	- 258,00	31 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 283,00	- 28,00	1 255,00
	85504		Wspieranie rodziny		161 141,00	0,00	161 141,00
		3110	Świadczenia społeczne		148 200,00	300,00	148 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 009,00	- 172,20	9 836,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 501,00	- 0,19	1 500,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy		206,00	- 0,91	205,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	- 130,80	169,20
		4300	Zakup usług pozostałych		801,00	- 167,90	633,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		124,00	172,00	296,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 050 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 021,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami		413 650,00	4 126,00	417 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 600,00	370,00	34 970,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 244,00	- 2 244,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		366 077,00	6 000,00	372 077,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	- 46,00	154,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		740,00	46,00	786,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		158 973,00	- 4 126,00	154 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 200,00	- 4 126,00	91 074,00
			<b>Razem:</b>		<b>18 226 747,85</b>	<b>1 278,00</b>	<b>18 228 025,85</b>