

Zarządzenie Nr 88/2018
Wójta Gminy Osieck
z dnia 16 listopada 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: **17.324.713,13 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **15.107.403,60 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **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: **18.203.372,85 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie) **14.581.147,85 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **3.622.225,00 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 88/2018 Wójta Gminy Osieck
z dnia 16 listopada 2018 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 750 Administracja publiczna

zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę **2.685,00 zł.** zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

w Dziale 852 Pomoc społeczna

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

rozdział 85214 – zwiększenie o kwotę 1.128,00 zł planu dochodów własnych z tytułu dotacji na zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS,

rozdział 85228 – zmniejszenie o kwotę 4.841,00 zł planu dochodów zleconych z tytułu dotacji na finansowanie, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

w Dziale 855 Rodzina

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

rozdział 85504 – zmniejszenie o kwotę 19.840,00 zł planu dochodów zleconych z tytułu dotacji na realizację rządowego programu „Dobry start”

rozdział 85504 – zwiększenie o kwotę 1.658,00 zł planu dochodów własnych z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania własnego gminy, polegającego na zatrudnianiu przez gminy asystentów rodziny.

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 – zwiększenie planu wydatków zleconych na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

rozdział 75023 i 75075 – przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na funkcjonowanie urzędu gminy oraz wydatków na promocję gminy

w Dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85214 – zwiększenie o kwotę 1.128,00 zł planu wydatków na zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS,

rozdział 85228 – zmniejszenie o kwotę 4.841,00 zł planu wydatków zleconych na finansowanie, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

w Dziale 855 Rodzina

rozdział 85504

- **zmniejszenie o kwotę 19.840,00 zł** planu wydatków zleconych na realizację rządowego programu „Dobry start”
- **zwiększenie o kwotę 1.658,00 zł** planu wydatków na zadanie polegające na zatrudnianiu przez gminy asystentów rodziny.

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

przeniesienie pomiędzy 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 88/2018 Wójta Gminy Osieck z dnia 16 listopada 2018r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 399,00	2 685,00	119 084,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 060,00	2 685,00	64 745,00
852		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	62 040,00	2 685,00	64 725,00
			Pomoc społeczna	196 000,00	- 3 713,00	192 287,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 979,00	1 128,00	4 107,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 979,00	1 128,00	4 107,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 610,00	- 4 841,00	18 769,00
855		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	23 410,00	- 4 841,00	18 569,00
			Rodzina	4 106 882,00	- 18 182,00	4 088 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	181 350,00	- 18 182,00	163 168,00
		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	181 350,00	- 19 840,00	161 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 658,00	1 658,00
Razem:				17 343 923,13	- 19 210,00	17 324 713,13



 WÓJT

 Złoczew

 mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2018 Wójta Gminy Osieck z dnia 16 listopada 2018r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	1 895 099,00	2 685,00	1 897 784,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 350,00	2 685,00	67 035,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 135,27	685,00	2 820,27
	75023	4300		Zakup usług pozostałych	25 809,00	2 000,00	27 809,00
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 730 411,00	- 2 355,00	1 728 056,00
	75075	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 760,00	- 22 355,00	1 106 405,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	10 000,00	48 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	134 799,00	10 000,00	144 799,00
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	2 355,00	11 355,00
	852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 529,00	400,00	1 929,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 45,00	55,00	
			Pomoc społeczna	6 21 724,00	- 3 713,00	6 18 011,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 979,00	1 128,00	48 107,00	
		3110	Świadczenia społeczne	46 979,00	1 128,00	48 107,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 410,00	- 4 841,00	18 569,00	
855		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 410,00	- 4 841,00	18 569,00	
			Rodzina	4 144 770,00	- 18 182,00	4 126 588,00	
			Wsparanie rodziny	187 373,00	- 16 182,00	169 191,00	
		3110	Świadczenia społeczne	175 376,00	- 19 840,00	155 536,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 778,00	1 658,00	10 436,00	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 045 631,00	0,00	1 045 631,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	158 973,00	0,00	158 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 100,00	- 4 900,00	95 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 794,00	5 000,00	14 794,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
Razem:				18 222 582,85	- 19 210,00	18 203 372,85



WÓJT

Karolina Zowczak

 mgr inż. Karolina Zowczak