

**Zarządzenie Nr 21/2019  
Wójta Gminy Osieck  
z dnia 22 marca 2019 roku**

**w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 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, 2354, 2500) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok Gminy Osieck Nr II/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Ustala się plan **dochodów** budżetowych w łącznej kwocie po zmianie: **16.978.424,99 zł**  
z tego:

a) bieżące w kwocie       **15.522.507,00 zł.**

b) majątkowe w kwocie   **1.455.917,99 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok Gminy Osieck Nr II/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie po zmianie: **17.626.222,00 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie)   **14.846.183,00 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian)   **2.780.039,00 zł.**

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Zowczak*  
Karolina Zowczak

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr 21/2019 Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 22 marca 2019 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, w tym:

**rozdział 85214** – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł. planu dochodów z tytułu dotacji na zasiłki celowe dla podopiecznych GOPS

**rozdział 85216** – zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł planu dochodów z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków stałych

**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 85501** – zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł planu dochodów zleconych z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych

**rozdział 85502** – zwiększenie o kwotę 48.000,00 zł. planu dochodów zleconych z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

**rozdział 85503** – zwiększenie o kwotę 300,00 zł. planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny

**Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:**

**w Dziale 750 Administracja publiczna**

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

**w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na ochotnicze straże pożarne

**w Dziale 801 Oświata i wychowania**

przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora szkoły.

**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

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

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2019 Wójta Gminy Osieck z dnia 22 marca 2019r.

### Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85214	2030	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>288 515,99</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>286 515,99</b>
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Zasiłki stałe	48 000,00	- 4 000,00	44 000,00
855	85501	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	- 4 000,00	44 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>3 723 289,00</b>	<b>44 300,00</b>	<b>3 767 589,00</b>
			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 607 500,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>2 603 500,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), wiązane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 596 000,00	- 4 000,00	2 592 000,00
85502	2010	Karta Dużej Rodziny	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 009 700,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>1 057 700,00</b>
			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	999 000,00	48 000,00	1 047 000,00
			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>89,00</b>	<b>300,00</b>	<b>389,00</b>
			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	89,00	300,00	389,00
<b>Razem:</b>				<b>16 936 124,99</b>	<b>42 300,00</b>	<b>16 978 424,99</b>

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

## Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 007 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 007 135,00</b>
			Pozostała działalność	12 400,00	0,00	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	391,00	2 691,00
754	75412	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	-391,00	1 109,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 948,00</b>
801	80101		Ochotnicze straże pożarne	100 848,00	0,00	100 848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 848,00	4 000,00	14 848,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 771 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 771 658,00</b>
			Szkoły podstawowe	3 479 734,00	52 678,00	3 532 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 764,00	40 618,00	2 259 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 743,00	6 985,00	489 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 314,00	995,00	70 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 950,00	1 000,00	36 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	200,00	17 700,00
80150	80150	4260	Zakup energii	132 000,00	2 880,00	134 880,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	25 803,00	25 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 583,00	21 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 691,00	3 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	529,00	529,00
			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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 481,00	-78 481,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 241,00	-57 241,00	0,00

	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 960,00	-4 960,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 676,00	-10 676,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 524,00	-1 524,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	-2 880,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>877 858,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>875 858,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	85216	Świadczenia społeczne	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	3110	<b>Zasiłki stałe</b>	48 000,00	-4 000,00	44 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	-4 000,00	44 000,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>371 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 862,00</b>
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 510,00	-5 456,64	15 053,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 456,64	7 456,64
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 000,00	11 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 782 263,00</b>	<b>44 300,00</b>	<b>3 826 563,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 607 500,00	-4 000,00	2 603 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 556 468,00	-3 921,32	2 552 546,68
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 620,00	-78,68	1 541,32
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 033 620,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>1 081 620,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	960 657,00	32 000,00	992 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 106,00	7 000,00	49 106,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 315,00	-159,88	3 155,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 442,00	9 134,88	32 576,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	25,00	1 285,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>89,00</b>	<b>300,00</b>	<b>389,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	300,00	389,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>129 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 554,00</b>
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 547,00	-1 547,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 547,00	1 547,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 517 607,00	0,00	1 517 607,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	189 572,00	-3 000,00	186 572,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	20,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 802,00	-3 000,00	28 802,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-20,00	180,00
90095		Pozostała działalność	113 936,00	3 000,00	116 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	3 000,00	7 060,00
		<b>Razem:</b>	17 583 922,00	42 300,00	17 626 222,00

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