

Zarządzenie Nr 35/2019
Wójta Gminy Osieck
z dnia 20 maja 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: **18.596.175,09 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie **15.600.257,10 zł.**

b) majątkowe w kwocie **2.995.917,99 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: **21.000.472,10 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **14.950.933,10 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **6.049.539,00 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 35/2019 Wójta Gminy Osieck
z dnia 20 maja 2019 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę 49.808,10 zł. z tytułu dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

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

rozdział 75113 – zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę 11.300,00 zł., przeznaczonych na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019r. zgodnie z informacją o przyznanej kwocie dotacji celowej Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

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 1.500,00 zł. planu dochodów z tytułu dotacji na zasiłki celowe dla podopiecznych GOPS

rozdział 85228 – zwiększenie o kwotę 1.130,00 zł planu dochodów z tytułu dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł. planu dochodów z tytułu dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania realizowane przez GOPS,

w Dziale 855 Rodzina

rozdział 85503 – zwiększenie o kwotę 100,00 zł. planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji na zadania realizowane przez GOPS

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

zwiększenie planu wydatków zleconych o kwotę 49.808,10 zł. na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

w Dziale 600 - Transport i łączność

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwot na wydatki związane z zakupem kruszywa, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących remontów dróg gminnych

w Dziale 750 Administracja publiczna

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

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

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz **zwiększenie o kwotę 11.300,00 zł.** planu wydatków zleconych, przeznaczonych na zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019r.

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 852 Pomoc społeczna

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

w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

w Dziale 855 Rodzina

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

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na działalność kulturalną, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków

WÓJT
Zawack
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2019 Wójta Gminy Osieck z dnia 20 maja 2019r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 123 485,00	49 808,10	1 173 293,10
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	49 808,10	52 308,10
		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	0,00	49 808,10	49 808,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 690,00	11 300,00	19 990,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 912,00	11 300,00	19 212,00
		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	7 912,00	11 300,00	19 212,00
852			Pomoc społeczna	286 515,99	2 630,00	289 145,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 200,00	1 130,00	19 330,00
		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	18 000,00	1 130,00	19 130,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 000,00	6 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	3 767 589,00	100,00	3 767 689,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	389,00	100,00	489,00
		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	389,00	100,00	489,00
Razem:				18 526 336,99	69 838,10	18 596 175,09

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 682 718,00	49 808,10	1 732 526,10
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 679 018,00	49 808,10	1 728 826,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	307,59	307,59
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	49 500,51	49 500,51
600	60016		Transport i łączność	375 537,00	0,00	375 537,00
			Drogi publiczne gminne	325 537,00	0,00	325 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	35 000,00	123 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 570,00	-40 000,00	44 570,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	33 401,00	5 000,00	38 401,00
			Administracja publiczna	2 007 135,00	0,00	2 007 135,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 867 582,00	-600,00	1 866 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 922,00	-3 501,00	89 421,00
751	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 972,00	2 901,00	26 873,00
			Pozostała działalność	12 400,00	600,00	13 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 109,00	600,00	1 709,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 690,00	11 300,00	19 990,00
754	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 912,00	11 300,00	19 212,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 300,00	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 744,00	-200,00	4 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
75412	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 948,00	0,00	115 948,00
			Ochotnicze strażne pożarne	115 848,00	0,00	115 848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 848,00	3 000,00	17 848,00
852	85214		Pomoc społeczna	929 358,00	2 630,00	931 988,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	1 500,00	53 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	1 500,00	53 500,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	1 130,00	19 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 130,00	19 130,00	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 296,00	6 000,00	95 296,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	6 000,00	9 000,00
855			Rodzina	3 826 563,00	100,00	3 826 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	389,00	100,00	489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,00	100,00	489,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 487 607,00	0,00	1 487 607,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	186 572,00	0,00	186 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	-2 125,00	5 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	10,00	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	615,00	4 262,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 491,00	0,00	678 491,00
	92195		Pozostała działalność	483 142,00	0,00	483 142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 142,00	-1 000,00	17 142,00
			Razem:	20 930 634,00	69 838,10	21 000 472,10



WÓJT

Zowcech

 mgr inż. Karolina Zowczak