

Zarządzenie Nr 56/2019
Wójta Gminy Osieck
z dnia 28 czerwiec 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 2019, poz. 869) 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: **18.894.138,51 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **15.698.220,52 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **3.195.917,99 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: **21.555.700,52 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie) **15.074.485,35 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) **6.481.215,17 zł.**

§ 2

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok Gminy Osieck Nr II/18/18 z dnia 20 grudnia 2018r., otrzymuje brzmienie jak w Tabeli nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Kawcusi
mgr inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 56/2019 Wójta Gminy Osieck
z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:

w Dziale 852 Pomoc społeczna

zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 4.370,00 zł. z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

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

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za pobór wód w 2019r.

w Dziale 600 Transport i łączność

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

w Dziale 710 Działalność usługowa

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących przygotowania i przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” w związku ze zmianą uproszczonego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnych we wsi Augustówka

w Dziale 750 Administracja publiczna

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z administracją publiczną.

w Dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdysponowanie części rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z administracją publiczną

w Dziale 801 Oświata i wychowanie

przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z pokryciem kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do publicznych punktów przedszkolnych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego

w Dziale 852 Pomoc społeczna

zwiększenie planu wydatków własnych o kwotę 4.370,00 zł. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, 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 na gospodarkę komunalną

w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją Funduszu Sołeckiego miejscowości Pogorzel dotyczących przeprowadzenia remontu w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na § 4270 Zakup usług remontowych

rozdział 92195 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją zajęć wakacyjnych dla dzieci z terenu gminy oraz z organizacją Dożynek Gminnych.

Zmiany w Tabeli Nr 3 dotyczą:

Zmiana paragrafu wydatków w ramach przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołeckiego miejscowości Pogorzel polegającego na przeprowadzeniu remontu świetlicy wiejskiej: przeniesienie kwoty 10.325,80 zł. z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na § 4270 Zakup usług remontowych. Nie zmienia się przedsięwzięcie, tylko paragraf wydatków.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2019 Wójta Gminy Osieck z dnia 28 czerwca 2019r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	289 145,99	4 370,00	293 515,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 996,00	4 370,00	17 366,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 996,00	4 370,00	17 366,00
			Razem:	18 889 768,51	4 370,00	18 894 138,51

WÓJTA
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	0,00	300 000,00
		4040	Dostarczanie wody	300 000,00	0,00	300 000,00
		4430	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Różne opłaty i składki	4 250,00 16 000,00	-97,00 97,00	4 153,00 16 097,00
600	60016		Transport i łączność	520 992,00	0,00	520 992,00
		4270	Drogi publiczne gminne	460 537,00	0,00	460 537,00
		4300	Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych	44 570,00 38 401,00	-3 000,00 3 000,00	41 570,00 41 401,00
710	71004		Działalność usługowa	44 743,00	0,00	44 743,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 410,00	1 282,00	4 692,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	635,00	240,00	875,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 410,00	-1 282,00	4 128,00
750		4309	Zakup usług pozostałych	1 009,00	-240,00	769,00
			Administracja publiczna	2 013 135,00	10 000,00	2 023 135,00
758	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 872 982,00	10 000,00	1 882 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 421,00	-15 077,00	74 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 515,00	23 077,00	176 592,00
801	75818		Różne rozliczenia	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
80101			Oświata i wychowanie	9 102 369,00	0,00	9 102 369,00
			Szkoły podstawowe	3 544 412,00	-300,00	3 544 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	-300,00	53 200,00
			Przedszkola	4 287 034,08	-2 700,00	4 284 334,08
80104		4300	Zakup usług pozostałych	11 010,00	-750,00	10 260,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 840,00	-1 950,00	50 890,00

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	3 000,00	153 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
852	Pomoc społeczna	931 988,00	4 370,00	936 358,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	24 996,00	4 370,00	29 366,00
3110	Świadczenia społeczne	24 996,00	4 370,00	29 366,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 572 607,00	0,00	1 572 607,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	684 099,00	0,00	684 099,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-268,00	3 232,00
4300	Zakup usług pozostałych	630 300,00	268,00	630 568,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	211 572,00	0,00	211 572,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 975,00	-986,00	4 989,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 802,00	-5 661,00	23 141,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
4430	Różne opłaty i składki	180,00	1 247,00	1 427,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743 491,00	0,00	743 491,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 349,00	0,00	81 349,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 796,00	-10 325,80	12 470,20
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 325,80	25 325,80
92195	Pozostała działalność	508 142,00	0,00	508 142,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 100,00	4 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 142,00	-3 100,00	14 042,00
	Razem:	21 551 330,52	4 370,00	21 555 700,52

WÓJT
Zawczak
mgr inż. Karolina Zawczak

**Plan wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2019**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przed zmianą (zł.)	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Augustówka	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Augustówce istniejącego na terenie szkoły podstawowej	39 897,80	0,00	39 897,80
	RAZEM:				39 897,80	0,00	39 897,80
Czarnowiec	600	60016	4270	Utwardzenie wyjazdu na drogę powiatową z drogi gminnej nawierzchnią asfaltową	11 131,49	0,00	11 131,49
	RAZEM:				11 131,49	0,00	11 131,49
Górki	754	75412	4300	Oczyszczanie i odmulenie zbiornika ppoż	847,09	0,00	847,09
	600	60016	4210	Utwardzenie i poprawa przejezdności drogi gminnej (dz. 1202) - zakup kruszywa	11 000,00	0,00	11 000,00
	600	60016	4300	Utwardzenie i poprawa przejezdności drogi gminnej (dz. 1202) - wynajęcie walca	1 000,00	0,00	1 000,00
	RAZEM:				12 847,09	0,00	12 847,09
Grabianka	600	60016	4210	Utwardzenie terenu przy przystanku kostką - zakup materiałów	2 000,00	0,00	2 000,00
	600	60016	4300	Utwardzenie terenu przy przystanku kostką - zakup usług	1 000,00	0,00	1 000,00
	900	90095	4210	Zakup kosza na śmieci oraz tablicy informacyjnej	1 059,70	0,00	1 059,70
	921	92109	6050	Remont budynku świetlicy wiejskiej	9 266,17	0,00	9 266,17
	RAZEM:				13 325,87	0,00	13 325,87
Lipiny	900	90095	4210	Zakup ławek parkowych wraz z fundamentowaniem	3 000,00	0,00	3 000,00
	600	60016	4300	Dodatkowe wykoszenie pasa drogi gminnej	500,00	0,00	500,00
	900	90095	6050	Wymiana szalówki na budynku poszkolnym w Natolinie	5 875,98	0,00	5 875,98
	RAZEM:				9 375,98	0,00	9 375,98
Natolin	900	90095	6050	Wymiana szalówki na budynku poszkolnym w Natolinie	14 000,00	0,00	14 000,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Natolina - zakup materiałów	243,51	0,00	243,51
	RAZEM:				14 243,51	0,00	14 243,51
Nowe Kościeliska	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy - zakup stołu, krzesel, szaf	5 000,00	0,00	5 000,00
	900	90095	6050	Urządzenie ogólnodostępnego miejsca do czynnego wypoczynku dla mieszkańców wsi Nowe Kościeliska poprzez utwardzenie wjazdu kostką brukową (dokończenie prac) oraz wyrównanie terenu pod boisko i plac zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00
	RAZEM:				15 000,00	0,00	15 000,00
Osieck	754	75412	4270	Wykonanie prac remontowych przy ociepleniu budynku strażnicy OSP w Osiecku	15 000,00	0,00	15 000,00
	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicy Spacerowej w Osiecku	8 000,00	0,00	8 000,00
	921	92116	6050	Doposażenie biblioteki publicznej w Osiecku	15 000,00	0,00	15 000,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup materiałów	1 897,80	0,00	1 897,80
	RAZEM:				39 897,80	0,00	39 897,80
Pogorzel	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej oraz zakup stołów i krzesel	17 795,21	-10 325,80	7 469,41
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej - usługi remontowe	5 000,00	10 325,80	15 325,80
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej	2 500,00	0,00	2 500,00
	RAZEM:				25 295,21	0,00	25 295,21

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 56/2019
Wójta Gminy Osieck z dnia 28 czerwca 2019 r.

Rudnik	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku	13 285,97	0,00	13 285,97
	RAZEM:				13 285,97	0,00	13 285,97
Sobienki	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy chodnika we wsi Sobienki	17 475,24	0,00	17 475,24
	RAZEM:				17 475,24	0,00	17 475,24
Stare Kościeliska	600	60016	4270	Utwardzenie i poprawa przejezdności drogi Stare Kościeliska - Natolin	8 437,11	0,00	8 437,11
	600	60016	4210	Zakup znaków drogowych informacyjnych	500,00	0,00	500,00
	RAZEM:				8 937,11	0,00	8 937,11
Wójtowizna	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna	10 590,00	0,00	10 590,00
	600	60016	4300	Oczyszczenie rowów wzdłuż drogi prowadzącej przez wieś	900,57	0,00	900,57
	RAZEM:				11 490,57	0,00	11 490,57
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2019					232 203,64	0,00	232 203,64

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak