

**Zarządzenie Nr 76/2019**  
**Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 27 września 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: **19.204.370,51 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie)      **15.871.519,39 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian)      **3.332.851,12 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: **21.865.419,52 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie (po zmianie)      **15.214.507,35 zł.**
- b) majątkowe w kwocie (bez zmian)      **6.650.912,17 zł.**

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr 76/2019 Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 27 września 2019 roku**

**Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:**

**w Dziale 750 Administracja publiczna**

**zwiększenie** planu dochodów zleconych o kwotę 307,00 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 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**zwiększenie** planu dochodów zleconych o kwotę 12.180,00 zł., przeznaczonych na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w 2019r. zgodnie z informacją o przyznanej kwocie dotacji celowej Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

**w Dziale 852 Pomoc społeczna**

**zmniejszenie** planu dochodów zleconych o kwotę 205,00 zł. z tytułu dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

**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 – zwiększenie o kwotę 28.220,00 zł** planu dochodów zleconych z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze

**rozdział 85513 – zwiększenie o kwotę 100,00 zł** planu dochodów zleconych z tytułu dotacji przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

**Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:**

**w Dziale 750 Administracja publiczna**

**rozdział 75011 – zwiększenie** planu wydatków zleconych o kwotę 307,00 zł, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

**rozdział 75023 – przeniesienie** pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z administracją publiczną.

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

**zwiększenie o kwotę 12.180,00 zł.** planu wydatków zleconych i przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, przeznaczonych na zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w 2019r.

**w Dziale 801 Oświata i wychowanie**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskami Dyrektorów placówek oświatowych

**w Dziale 852 Pomoc społeczna**

zmniejszenie planu wydatków własnych o kwotę 205,00 zł. przeznaczonych na specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

**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 rozdziałami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków na gospodarkę komunalną.

**w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z organizacją Dnia Seniora.

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

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2019 Wójta Gminy Osieck z dnia 27 września 2019r.

### Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	96 206,00	307,00	96 513,00
			Urzędy wojewódzkie	43 206,00	307,00	43 513,00
751	75108	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	43 186,00	307,00	43 493,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 353,00</b>	<b>12 180,00</b>	<b>40 533,00</b>
852	85228		Wybory do Sejmu i Senatu	8 363,00	12 180,00	20 543,00
		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	8 363,00	12 180,00	20 543,00
855	85501		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>297 201,99</b>	<b>- 205,00</b>	<b>296 996,99</b>
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 490,00</b>	<b>- 205,00</b>	<b>18 285,00</b>
855	85513	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	18 290,00	- 205,00	18 085,00
			<b>Rodzina</b>	<b>3 820 099,00</b>	<b>28 320,00</b>	<b>3 848 419,00</b>
855	85513		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 603 500,00</b>	<b>28 220,00</b>	<b>2 631 720,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 592 000,00	28 220,00	2 620 220,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000,00	100,00	3 100,00
		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	3 000,00	100,00	3 100,00
<b>Razem:</b>				<b>19 163 768,51</b>	<b>40 602,00</b>	<b>19 204 370,51</b>

## Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	<b>2 039 081,00</b>	307,00	<b>2 039 388,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 186,00	307,00	46 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	307,00	507,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>1 900 182,00</b>	0,00	<b>1 900 182,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-231,00	2 769,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	-601,00	13 099,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 873,00	332,00	27 205,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>28 353,00</b>	<b>12 188,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 363,00	12 180,00	20 543,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 300,00	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,50	1,50	233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	33,20	0,20	33,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 414,30	-1,70	2 412,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 084,00	880,00	5 964,00
801			Oświata i wychowanie	<b>9 117 948,00</b>	0,00	<b>9 117 948,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	<b>3 547 412,00</b>	<b>5 640,00</b>	<b>3 553 052,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 950,00	-951,00	37 999,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 613,00	6 591,00	115 204,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>361 391,00</b>	<b>-75,00</b>	<b>361 316,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-110,00	390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 869,00	35,00	9 904,00
80104			Przedszkola	<b>4 286 692,08</b>	0,00	<b>4 286 692,08</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	-506,13	22 193,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	21 472,00	-1 404,34	20 067,66

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 310,00	2 910,47	23 220,47
80195		Pozostała działalność	36 224,00	-5 565,00	30 659,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 424,00	-5 565,00	27 859,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>940 044,00</b>	<b>-205,00</b>	<b>939 839,00</b>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 290,00	-205,00	18 085,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 290,00	-205,00	18 085,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 879 073,00</b>	<b>28 320,00</b>	<b>3 907 393,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	2 603 500,00	28 220,00	2 631 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 552 546,68	28 220,00	2 580 766,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 738,00	0,70	5 738,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	-0,70	1 229,30
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 081 620,00	0,00	1 081 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 576,88	0,70	32 577,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	-0,70	1 229,30
85504		Wspieranie rodziny	181 864,00	0,00	181 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	205,00	1 415,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	-205,00	615,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000,00	100,00	3 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	100,00	3 100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 605 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 605 751,00</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	211 997,00	-92,00	211 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 800,00	-2 000,00	110 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 760,00	17 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 262,00	148,00	4 410,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 036,00</b>	<b>92,00</b>	<b>170 128,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00	92,00	7 752,00



921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743 491,00	0,00	743 491,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 348,17	-200,00	81 148,17
		4260	Zakup energii	1 000,00	-200,00	800,00
	92195		Pozostała działalność	508 142,83	200,00	508 342,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 289,00	1 765,00	6 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 853,00	-401,00	10 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,83	-1 164,00	16 836,83
			<b>Razem:</b>	<b>21 824 817,52</b>	<b>40 602,00</b>	<b>21 865 419,52</b>

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