

**Zarządzenie Nr 84/2019**  
**Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 28 października 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, 1622, 1649) 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: **19.791.702,03 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie)      **16.458.850,91 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: **22.489.159,11 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie (po zmianie)      **15.821.459,44 zł.**

b) majątkowe w kwocie (bez zmian)      **6.667.699,67 zł.**

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr 84/2019 Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 28 października 2019 roku**

**Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:**

**w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę **47.444,52 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 750 Administracja publiczna**

zwiększenie planu dochodów zleconych o kwotę **100,00 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 801 Oświata i wychowanie**

zmniejszenie planu dochodów zleconych o kwotę **545,00 zł** zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszeniu kwoty dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**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 220,00 zł.** planu dochodów z tytułu dotacji na zasiłki celowe dla podopiecznych GOPS

**rozdział 85216 – zwiększenie o kwotę 11.291,00 zł** planu dochodów z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków stałych

**rozdział 85219 – zwiększenie o kwotę 5.635,00 zł** planu dochodów z tytułu dotacji na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej

**rozdział 85228 - zmniejszenie planu dochodów zleconych o kwotę 2.285,00 zł.** z tytułu dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

**rozdział 85230 – zwiększenie o kwotę 3.378,00 zł** planu dochodów z tytułu dotacji na pomoc w zakresie dożywiania

**w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł** planu dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

**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 365.000,00 zł** planu dochodów zleconych z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze

**rozdział 85503 - zwiększenie o kwotę 120,00 zł** planu dochodów zleconych z tytułu dotacji na Kartę Dużej Rodziny

**rozdział 85513 – zwiększenie o kwotę 989,00 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 010 Rolnictwo i łowiectwo**

zwiększenie planu wydatków zleconych o kwotę 47.444,52 zł. na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – II tura

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

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących utrzymania sieci wodociągowej.

### **w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami

### **w Dziale 750 Administracja publiczna**

**rozdział 75011** – zwiększenie planu wydatków zleconych o kwotę 100,00 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** – zwiększenia planu o kwotę 397,00 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków związanych z administracją 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 758 – Różne rozliczenia**

rozdysponowanie części rezerwy ogólnej w kwocie 4.417,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z administracją publiczną oraz zwiększenie planu na wydatki dotyczące organizacji wydarzeń kulturalnych w gminie.

### **w Dziale 801 Oświata i wychowanie**

przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie bieżącej analizy wykonania planu wydatków, zgodnie z wnioskami Dyrektorów placówek oświatowych oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę 545,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, zgodnie z otrzymaną decyzją

### **w Dziale 852 Pomoc społeczna**

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

### **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 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**

zwiększenie o kwotę 4.020,00 zł planu wydatków związanych z planowaną organizacją wydarzeń kulturalnych w gminie.

WÓJT  
*Zawiesz*  
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2019 Wójta Gminy Osieck z dnia 28 października 2019r.

## Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 288 365,94	47 444,52	1 335 810,46
			Pozostała działalność	52 990,52	47 444,52	100 435,04
750	75011	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	50 490,52	47 444,52	97 935,04
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 563,00</b>	<b>100,00</b>	<b>97 663,00</b>
801	80153		Urzędy wojewódzkie	43 513,00	100,00	43 613,00
		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	43 493,00	100,00	43 593,00
852	85214		Oświata i wychowanie	1 750 660,00	- 545,00	1 750 115,00
		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 932,00	- 545,00	31 387,00
852	85216		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	31 932,00	- 545,00	31 387,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>296 996,99</b>	<b>18 239,00</b>	<b>315 235,99</b>
852	85219		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 500,00	220,00	6 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00	220,00	6 720,00
852	85219		Zasiłki stałe	48 526,00	11 291,00	59 817,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 526,00	11 291,00	59 817,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00	5 635,00	61 635,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	5 635,00	61 635,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 285,00	- 2 285,00	16 000,00
	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	18 085,00	- 2 285,00	15 800,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	17 366,00	3 378,00	20 744,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 366,00	3 378,00	20 744,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	12 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 848 419,00</b>	<b>366 109,00</b>	<b>4 214 528,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 631 720,00	365 000,00	2 996 720,00
	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	2 620 220,00	365 000,00	2 985 220,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	589,00	120,00	709,00
	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	589,00	120,00	709,00
	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	3 100,00	989,00	4 089,00
	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	3 100,00	989,00	4 089,00
		<b>Razem:</b>	<b>19 354 354,51</b>	<b>437 347,52</b>	<b>19 791 702,03</b>

## Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 735 747,52	47 444,52	1 783 192,04
	01095		Pozostała działalność	50 490,52	47 444,52	97 935,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,01	930,26	1 920,27
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,51	46 514,26	96 014,77
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	0,00	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	0,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	-2 000,00	116 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-16,76	983,24
		4430	Różne opłaty i składki	16 097,00	500,00	16 597,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	16,76	1 246,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 810,00	0,00	186 810,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 810,00	0,00	186 810,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	325,00	5 325,00
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	-325,00	485,00
750			Administracja publiczna	2 039 388,00	497,00	2 039 885,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 493,00	100,00	46 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	100,00	607,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 900 182,00	397,00	1 900 579,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 205,00	397,00	27 602,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 858,00	0,00	220 858,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	184 748,00	0,00	184 748,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 848,00	2 000,00	19 848,00
758		Różne rozliczenia	92 642,00	-4 417,00	88 225,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 642,00	-4 417,00	88 225,00
	4810	Rezerwy	92 642,00	-4 417,00	88 225,00
801		Oświata i wychowanie	9 329 091,07	-545,00	9 328 546,07
	80101	Szkoły podstawowe	3 773 688,22	222,08	3 773 910,30
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-87,32	3 912,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 204,00	309,40	115 513,40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 992,85	11,70	325 004,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 904,00	11,70	9 915,70
	80104	Przedszkola	4 317 655,08	17,46	4 317 672,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 155,00	-56,75	10 098,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 220,47	74,21	23 294,68
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 925,00	34,92	120 959,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,00	34,92	2 492,92
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 932,00	-545,00	31 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,15	-5,25	310,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 615,85	-539,75	31 076,10



80195		Pozostała działalność	30 659,00	-286,16	30 372,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 859,00	-286,16	27 572,84
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>939 839,00</b>	<b>18 239,00</b>	<b>958 078,00</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 500,00	220,00	53 720,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	53 500,00	220,00	53 720,00
	3110	Zasiłki stałe	48 526,00	11 291,00	59 817,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 526,00	11 291,00	59 817,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 862,00	5 635,00	377 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 870,00	4 680,00	257 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 348,00	840,00	52 188,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 016,00	115,00	7 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 456,64	-69,05	7 387,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	69,05	4 987,05
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 085,00	-2 285,00	15 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 085,00	-2 285,00	15 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 366,00	3 378,00	32 744,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 366,00	3 378,00	32 744,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>71 345,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>77 345,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	6 000,00	15 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	6 000,00	15 000,00

855		Rodzina	3 907 393,00	366 109,00	4 273 502,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 631 720,00	365 000,00	2 996 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 580 766,68	359 606,00	2 940 372,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 028,00	4 394,00	34 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 738,70	1 000,00	6 738,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	916,00	-17,46	898,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,46	1 246,76
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 106,00	-335,26	48 770,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	335,26	1 564,56
85503		Karta Dużej Rodziny	589,00	120,00	709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,00	120,00	709,00
85504		Wspieranie rodziny	181 864,00	0,00	181 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 328,00	-0,16	4 327,84
	4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	592,00	-64,00	528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00	64,16	1 479,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 547,00	-8,38	1 538,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	615,00	8,38	623,38
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	3 100,00	989,00	4 089,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 100,00	989,00	4 089,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 607 663,50	0,00	1 607 663,50
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	300 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-17,00	24 983,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	684 099,00	0,00	684 099,00
	4300		Zakup usług pozostałych	630 568,00	-81,00	630 487,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	81,00	881,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	211 305,00	0,00	211 305,00
	4300		Zakup usług pozostałych	23 141,00	-305,00	22 836,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 410,00	305,00	4 715,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 378,50	4 020,00	753 398,50
92195			Pozostała działalność	508 342,83	4 020,00	512 362,83
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 054,00	2 900,00	8 954,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 452,00	1 000,00	11 452,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 836,83	120,00	16 956,83
			<b>Razem:</b>	<b>22 051 811,59</b>	<b>437 347,52</b>	<b>22 489 159,11</b>


  
**WÓJT**
  
*Zawczak*
  
 mgr inż. Karolina Zawczak