

**ZARZĄDZENIE NR 318/2017
WÓJTA GMINY OSIĘCINY**

z dnia 4 grudnia 2017 r.

**zmieniające uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osiećiny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Osiećiny na rok 2017**

Na podstawie art. 257, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077) **zarządzam, co następuje: w uchwale Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osiećiny z dnia 22 grudnia 2016r., zarządzeniu Nr 233/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 23 stycznia 2017r., zarządzeniu Nr 234/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 stycznia 2017r., uchwale Nr XIX/175/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 17 lutego 2017r., uchwale Nr XX/184/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 22 marca 2017r., zarządzeniu Nr 243/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 24 marca 2017r., zarządzeniu Nr 245/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 18 kwietnia 2017r., zarządzeniu Nr 252/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 26 kwietnia 2017r., zarządzeniu Nr 257/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 17 maja 2017r., zarządzeniu Nr 261/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 maja 2017r., uchwale Nr XXI/195/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 12 czerwca 2017r., zarządzeniu Nr 272/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 26 czerwca 2017r., zarządzeniu Nr 274/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 20 lipca 2017r., uchwale Nr XXII/205/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 28 lipca 2017r., zarządzeniu Nr 283/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 16 sierpnia 2017r., zarządzeniu Nr 294/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 31 sierpnia 2017r., uchwale Nr XXIII/207/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 września 2017r., zarządzeniu Nr 305/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 9 października 2017r., zarządzeniu Nr 306/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 20 października 2017r., zarządzeniu Nr 310/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 30 października 2017r., zarządzeniu Nr 311/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 6 listopada 2017r., zarządzeniu Nr 315/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 17 listopada 2017r. i uchwale Nr XXIV/218/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 listopada 2017r. wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. Wydatki budżetu wynoszą 33.454.603,26 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Wydatki bieżące wynoszą 29.549.103,26 zł., w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 16.284.637,31 zł. zmniejsza się do kwoty 16.279.487,31 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.577.062,24 zł. zmniejsza się do kwoty 9.567.478,24 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 6.707.575,07 zł. zwiększa się do kwoty 6.712.009,07 zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 11.009.053,69 zł. zwiększa się do kwoty 11.014.203,69 zł.

c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 10.678.096,26 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe wynoszą 3.905.500,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy

mgr Jerzy Izydorski

Załącznik do Zarządzenia Nr 318/2017

Wójta Gminy Osiećiny

z dnia 4 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 779 431,00	0,00	2 779 431,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 066,00	0,00	182 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	896,00	25 496,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	- 896,00	2 569,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 373 725,00	0,00	2 373 725,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	- 9 808,00	236 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 625,00	- 2 000,00	238 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	- 500,00	167 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	500,00	18 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200,00	9 808,00	49 008,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 530,00	0,00	239 530,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 530,00	0,00	231 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	- 100,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 1 300,00	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	2 600,00	70 100,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	- 2 300,00	15 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	- 100,00	3 800,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	- 800,00	3 900,00
801			Oświata i wychowanie	10 403 142,43	0,00	10 403 142,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 184,00	- 7 000,00	178 184,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	1 440 114,00	7 000,00	1 447 114,00

Strona 1

BeSTia

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 000,00	17 000,00
851			Ochrona zdrowia	125 121,00	0,00	125 121,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 471,00	0,00	110 471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	- 2 000,00	51 500,00
852			Pomoc społeczna	2 004 605,79	0,00	2 004 605,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 460,00	1 780,00	548 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 150,00	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 660,00	1 200,00	26 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 800,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	230,00	4 930,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 220,00	- 1 780,00	83 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 140,00	- 1 780,00	36 360,00
855			Rodzina	9 701 985,02	0,00	9 701 985,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 307 869,00	150,00	5 308 019,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	125,00	3 125,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	25,00	375,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 314 940,00	- 150,00	4 314 790,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	- 125,00	1 675,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	850,00	- 25,00	825,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 644 581,00	0,00	2 644 581,00
	90002		Gospodarka odpadami	729 081,00	0,00	729 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	- 92,00	7 908,00

Strona 2

BeSTia

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993 500,00	0,00	993 500,00
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00

926			Kultura fizyczna	185 000,00	0,00	185 000,00
	92601		Obiekty sportowe	93 000,00	0,00	93 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	600,00	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 600,00	20 400,00
Razem:				33 454 603,26	0,00	33 454 603,26

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 318/2017

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 4 grudnia 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 101,00	0,00	101 101,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 101,00	0,00	101 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 419,00	909,00	15 328,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,00	- 909,00	2 372,00
Razem:				10 678 096,26	0,00	10 678 096,26

UZASADNIENIE

Wydatki

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4440 o kwotę **896,00 zł.**, a *zwiększono* wydatki na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **896,00 zł.** w związku z korektą odpisu na ZFŚS. W rozdziale 75023 Urzędy gmin *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **9.808,00 zł.**, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.000,00 zł.** i paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **500,00 zł.** Natomiast *zwiększono* wydatki na paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej) i paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **500,00 zł.** z przeznaczeniem na opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji oraz na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **9.808,00 zł.** w związku z korektą odpisu na ZFŚS.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne *zmniejszono* środki na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **100,00 zł.**, paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **1.300,00 zł.**, paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **2.300,00 zł.**, paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **100,00 zł.** i paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę **800,00 zł.**, a *zwiększono* środki na paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.600,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup paliwa (oleju napędowego i opałowego) dla OSP w Woli Skarbkowej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych *zmniejszono* środki na paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **7.000,00 zł.**, a *zwiększono* środki w rozdziale 80104 Przedszkola na paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **7.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych przez inną gminę na wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami Gminy Osiećciny, a uczęszczających do przedszkola w Gminie Dobrze i Radziejów.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejszono środki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **2.000,00 zł.**, a *zwiększono* środki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej *zmniejszono* środki na paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **800,00 zł.**, a *zwiększono* środki na paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **1.150,00 zł.**, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.200,00 zł.** i paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę **230,00 zł.** w związku z bieżącymi potrzebami. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **1.780,00 zł.** Powyższe środki przeniesiono do rozdziału 85219 w związku z bieżącymi potrzebami.

W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze *zwiększono* wydatki na paragrafie 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę **125,00 zł.** oraz na paragrafie 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę **25,00 zł.** celem przekazania środków (sumy głównej i odsetek) do budżetu państwa z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych „500+” z ubiegłego roku. W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego *zmniejszono* wydatki na paragrafie 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę **125,00 zł.** oraz na paragrafie 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę **25,00 zł.** Powyższe środki przeniesiono do rozdziału 85501.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **92,00 zł.**, a *zwiększono* wydatki na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **92,00 zł.** w związku z korektą odpisu na ZFŚS.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195

Pozostała działalność *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **3.000,00 zł.**, a *zwiększono* wydatki na paragrafie 4220 Zakup środków żywności o kwotę **2.000,00 zł.** oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury.

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **600,00 zł.**, a *zwiększono* wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **600,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego animatorowi (prowadzenie zajęć sportowo–rekreacyjnych na obiekcie „Moje boisko - Orlik” w miejscowości Osiećciny).

Ogółem kwota planowanych wydatków nie uległa zmianie i wynosi **33.454.603,26 zł.**