

**ZARZĄDZENIE NR 323/2017
WÓJTA GMINY OSIĘCINY**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

zmieniające uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osiećciny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećciny 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 Osiećciny z dnia 22 grudnia 2016r., zarządzeniu Nr 233/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 23 stycznia 2017r., zarządzeniu Nr 234/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 31 stycznia 2017r., uchwale Nr XIX/175/2017 Rady Gminy Osiećciny z dnia 17 lutego 2017r., uchwale Nr XX/184/2017 Rady Gminy Osiećciny z dnia 22 marca 2017r., zarządzeniu Nr 243/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 24 marca 2017r., zarządzeniu Nr 245/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 18 kwietnia 2017r., zarządzeniu Nr 252/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 26 kwietnia 2017r., zarządzeniu Nr 257/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 17 maja 2017r., zarządzeniu Nr 261/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 31 maja 2017r., uchwale Nr XXI/195/2017 Rady Gminy Osiećciny z dnia 12 czerwca 2017r., zarządzeniu Nr 272/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 26 czerwca 2017r., zarządzeniu Nr 274/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 20 lipca 2017r., uchwale Nr XXII/205/2017 Rady Gminy Osiećciny z dnia 28 lipca 2017r., zarządzeniu Nr 283/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 16 sierpnia 2017r., zarządzeniu Nr 294/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 31 sierpnia 2017r., uchwale Nr XXIII/207/2017 Rady Gminy Osiećciny z dnia 29 września 2017r., zarządzeniu Nr 305/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 9 października 2017r., zarządzeniu Nr 306/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 20 października 2017r., zarządzeniu Nr 310/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 30 października 2017r., zarządzeniu Nr 311/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 6 listopada 2017r., zarządzeniu Nr 315/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 17 listopada 2017r., uchwale Nr XXIV/218/2017 Rady Gminy Osiećciny z dnia 29 listopada 2017r., zarządzeniu Nr 318/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 4 grudnia 2017r. i zarządzeniu Nr 321/2017 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 13 grudnia 2017r. wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. Wydatki budżetu wynoszą 33.551.999,26 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Wydatki bieżące wynoszą 29.646.499,26 zł., w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych wynoszą 16.274.469,31 zł., w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.567.883,24 zł. zwiększa się do kwoty 9.673.247,22 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 6.706.586,07 zł. zmniejsza się do kwoty 6.601.222,09 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 10.813.109,26 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

mgr Jerzy Izydorski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 323/2017

Wójta Gminy Osiećiny

z dnia 20 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 850,00	3 015,79	127 865,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	- 227,12	10 772,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 496,00	- 841,23	24 654,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 058,00	- 1 594,47	2 463,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 793,00	647,71	7 440,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	- 1 000,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	- 0,68	2 568,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 373 725,00	0,00	2 373 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00	16 000,00	1 256 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 192,00	- 8 000,00	228 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	- 8 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 625,00	- 1 000,00	237 625,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	1 000,00	8 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 440,00	0,00	69 440,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	300,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	- 300,00	45 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 050,00	0,00	4 050,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 050,00	0,00	4 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	- 16,67	1 183,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	- 6,32	203,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	22,99	2 662,99
801			Oświata i wychowanie	10 403 142,43	0,00	10 403 142,43

Strona 1

BeSTia

80101		Szkoły podstawowe	5 237 017,53	0,00	5 237 017,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684 956,00	- 10 594,00	2 674 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 000,00	6 000,00	535 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 500,00	- 6 000,00	63 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	- 100,00	75 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	100,00	2 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 800,00	10 594,00	150 394,00
80104		Przedszkola	1 447 114,00	0,00	1 447 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 610,00	- 4 328,00	717 282,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	- 9 000,00	27 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	23 000,00	78 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	- 14 000,00	31 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 700,00	4 328,00	41 028,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 259 521,59	0,00	1 259 521,59

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 644,00	70 000,00	455 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	52 000,00	108 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	12 000,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 780,46	- 83 000,00	48 780,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 932,30	- 51 000,00	65 932,30
852			Pomoc społeczna	1 966 316,79	0,00	1 966 316,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	548 240,00	0,00	548 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 800,00	- 2 000,00	360 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 460,00	320,00	7 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 860,00	2 810,00	29 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 1 250,00	1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	120,00	5 220,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	412 921,00	0,00	412 921,00
	85401		Świetlice szkolne	114 260,00	0,00	114 260,00

Strona 2

BeSTia

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 560,00	- 664,00	72 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	- 200,00	14 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	864,00	5 664,00
855			Rodzina	9 837 670,02	0,00	9 837 670,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 443 704,00	0,00	5 443 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 404,00	- 2 200,00	54 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 192,00	- 300,00	9 892,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 500,00	5 900,00
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	5 000,00	- 2 200,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 200,00	14 200,00
Razem:				33 551 999,26	0,00	33 551 999,26

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 323/2017

Wójta Gminy Osiećiny

z dnia 20 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 850,00	3 015,79	76 865,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	- 227,12	6 372,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 328,00	- 841,23	14 486,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 458,00	- 1 594,47	863,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,00	- 352,29	140,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 0,68	2 371,32
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 050,00	0,00	4 050,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 050,00	0,00	4 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	- 16,67	1 183,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	- 6,32	203,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	22,99	2 662,99
855			Rodzina	9 731 213,02	0,00	9 731 213,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 440 204,00	0,00	5 440 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 404,00	- 2 200,00	54 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 192,00	- 300,00	9 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 500,00	5 900,00
Razem:				10 813 109,26	0,00	10 813 109,26

UZASADNIENIE

Wydatki

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie, **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę **227,12 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **841,23 zł.**, paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **1.594,47 zł.**, paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.000,00 zł** i na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **0,68 zł.**, a **zwiększono** na paragrafach 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **3.015,79 zł.** i na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **647,71 zł.** (w tym: środki z dotacji od wojewody na minus **352,27 zł.** i środki własne na plus **1.000,00 zł.**)

W rozdziale 75023 Urzędy Gmin (miast na prawach powiatu) **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **8.000,00 zł.**, paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **8.000,00 zł.**, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.000,00 zł.**, natomiast **zwiększono** na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **16.000,00 zł.** z przeznaczeniem na płace i na paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na delegacje pracowników i ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **zmniejszono** wydatki o kwotę **300,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4190 Nagrody konkursowe o kwotę **300,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup nagród na konkurs promujący Gminę Osięcinę.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **16,67 zł.**, na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **6,32 zł.**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **22,99 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe **zmniejszono** wydatki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **10.594,00 zł.**, paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **6.000,00 zł.**, na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **100,00 zł.**, a **zwiększono** wydatki na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **6.000,00 zł.**, na paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę **100,00 zł.** i na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **10.594,00 zł.** w związku z korektą odpisu na ZFŚS.

W rozdziale 80104 Przedszkola *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **4.328,00 zł**, na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **9.000,00 zł**, na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **14.000,00 zł**, a *zwiększono* na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **23.000,00 zł**, w celu zakupu materiałów niezbędnych do remontu szatni oraz innych drobnych prac remontowych, dodatkowych środków czyszczących, zakupu części i akcesoriów do drukarek i komputera, zakupu urządzeń biurowych niezbędnych do prowadzenia działalności kancelaryjnej oraz na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **4.328,00 zł** w związku z korektą odpisu na ZFŚS.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **83.000,00 zł**, na paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **51.000,00 zł**, a *zwiększono* na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **70.000,00 zł**, na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **52.000,00 zł**, paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na płać i składki ZUS do końca 2017 roku.

W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **2.000,00 zł** i paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **1.250,00 zł**, a *zwiększono* na paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **320,00 zł**, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.810,00 zł** na paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę **120,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenie pracownika GOPS.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 Świetlice szkolne *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **664,00 zł**, na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **200,00 zł** a *zwiększono* wydatki na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **864,00 zł** w związku z korektą odpisu na ZFŚS.

W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze, paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników *zmniejszono* wydatki o kwotę **2.200,00 zł**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **300,00 zł**, a *zwiększono* na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup laptopa.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.200,00 zł.** a *zwiększono* na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **2.200,00 zł.** z przeznaczeniem na usługi w zakresie kultury.

Ogółem kwota wydatków nie uległa zmianie i wynosi **33.551.999,26 zł.**