

ZARZĄDZENIE NR 11/2018
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 31 grudnia 2018 r.

**zmieniające uchwałę Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osiećciny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Osiećciny na rok 2018**

Na podstawie art. 257, pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077; z 2018r. poz.62, poz. 1000, poz.1366, poz.1669 i poz.1693) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osiećciny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećciny na rok 2018 zmienionej:

- zarządzeniem Nr 332/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 30 stycznia 2018r.
- uchwałą Nr XXVI/239/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 9 lutego 2018r.
- uchwałą Nr XXVIII/261/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 28 marca 2018r.
- zarządzeniem Nr 348/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 30 marca 2018r.
- zarządzeniem Nr 349/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 10 kwietnia 2018r.
- zarządzeniem Nr 350/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 16 kwietnia 2018r.
- zarządzeniem Nr 356/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 25 kwietnia 2018r.
- uchwałą Nr XXIX/265/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 17 maja 2018r.
- zarządzeniem Nr 366/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 18 maja 2018r.
- uchwałą Nr XXX/273/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 26 czerwca 2018r.
- zarządzeniem Nr 379/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 29 czerwca 2018r.
- zarządzeniem Nr 382/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 9 lipca 2018r.
- zarządzeniem Nr 384/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 23 lipca 2018r.
- zarządzeniem Nr 387/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 27 lipca 2018r.
- uchwałą Nr XXXI/287/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 10 sierpnia 2018r.
- zarządzeniem Nr 400/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 6 września 2018r.
- zarządzeniem Nr 405/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 10 września 2018r.
- uchwałą Nr XXXII/299/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 11 września 2018r.
- zarządzeniem Nr 409/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 17 września 2018r.
- uchwałą Nr XXXIII/304/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 24 września 2018r.
- zarządzeniem Nr 418/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 28 września 2018r.
- zarządzeniem Nr 421/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 5 października 2018r.
- zarządzeniem Nr 422/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 10 października 2018r.
- uchwałą Nr XXXIV/307/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 16 października 2018r.
- zarządzeniem Nr 425/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 19 października 2018r.
- zarządzeniem Nr 428/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 26 października 2018r.
- zarządzeniem Nr 434/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 20 listopada 2018r.
- zarządzeniem Nr 1/2018 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 26 listopada 2018r.

- zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Osięciny z dnia 6 grudnia 2018r.
- zarządzeniem Nr 5/2018 Wójta Gminy Osięciny z dnia 14 grudnia 2018r.
- zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Osięciny z dnia 24 grudnia 2018r.
- uchwałą Nr III/21/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2018r.

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 34.967.079,16 zł.,

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 30.979.282,16 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.987.797,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 ust. 2 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 10.537.740,16 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 2 ust. 2 pkt.5 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.490.016,48 zł.”;

4) § 2 ust. 2 pkt.6 otrzymuje brzmienie:

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 7.173.801,13 zł.”;

5) § 2 ust. 2 pkt.7 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.757.037,43 zł.”.

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

Wójt Gminy

mgr Jerzy Izydorski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11/2018

Wójta Gminy Osieć

z dnia 31 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 879 820,00	0,00	1 879 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 706 300,00	0,00	1 706 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	780,00	5 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 200,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	- 580,00	48 420,00
750			Administracja publiczna	2 996 166,22	0,00	2 996 166,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 245,22	0,00	145 245,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 158,22	617,67	96 775,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	- 5,19	7 494,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	645,95	18 845,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	- 960,19	1 139,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 318,00	- 310,17	10 007,83
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	12,00	5 212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	- 0,07	2 568,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 616 281,00	0,00	2 616 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	- 6 244,00	1 473 756,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 487,00	6 244,00	48 731,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 004,00	0,00	308 004,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	299 004,00	0,00	299 004,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	1 300,00	22 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 072,00	- 2 000,00	89 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	700,00	33 600,00
801			Oświata i wychowanie	11 120 966,31	0,00	11 120 966,31
	80101		Szkoły podstawowe	6 701 850,00	- 1 347,00	6 700 503,00

Strona 1

BeSTia

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 405 000,00	22 683,00	3 427 683,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	- 24 030,00	195 970,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 660,00	0,00	228 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 965,00	213,00	131 178,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 060,00	- 213,00	5 847,00
	80104		Przedszkola	1 843 610,00	0,00	1 843 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 884,50	- 2 030,00	810 854,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	2 030,00	44 030,00
	80195		Pozostała działalność	48 470,00	1 347,00	49 817,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 470,00	1 347,00	48 817,00
852			Pomoc społeczna	2 023 538,07	0,00	2 023 538,07
	85295		Pozostała działalność	354 595,00	0,00	354 595,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 900,00	- 30 000,00	48 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 695,00	30 000,00	305 695,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	340 030,00	0,00	340 030,00

	85401		Świetlice szkolne	122 230,00	0,00	122 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	- 3 882,00	83 618,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	3 882,00	6 912,00

Razem:				34 967 079,16	0,00	34 967 079,16
---------------	--	--	--	---------------	------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 11/2018

Wójta Gminy Osiećiny

z dnia 31 grudnia 2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 576,22	0,00	109 576,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 576,22	0,00	109 576,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 158,22	617,67	81 775,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	- 5,19	6 494,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 431,00	645,95	15 076,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	- 960,19	1 139,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 818,00	- 310,17	2 507,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	- 0,07	2 568,93
Razem:				10 537 740,16	0,00	10 537 740,16

UZASADNIENIE

Wydatki

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne **zmniejszono** środki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **200,00 zł.** oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **580,00 zł.**, a **zwiększono** środki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **780,00 zł.** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na drogę gminną Zielińsk - Belszewo.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie zmiany dotyczą zadań zleconych. **Zmniejszono** środki na paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę **5,19 zł.**, paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **960,19 zł.**, paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **310,17 zł.** i paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **0,07 zł.** Natomiast **zwiększono** środki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **617,67 zł.**, paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **645,95 zł.** i paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **12,00 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty przesyłki pocztowej.

W rozdziale 75023 Urzędy Gmin (miast na prawach powiatu) **zmniejszono** środki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **6.244,00 zł.** Natomiast **zwiększono** środki na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **6.244,00 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 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.000,00 zł.** Natomiast **zwiększono** środki na paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **1.300,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP Latkowo uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **700,00 zł.** z przeznaczeniem na lakierowanie boku samochodu OSP Osięciny.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe **zwiększono** środki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **22.683,00 zł.** a **zmniejszono** środki na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **24.030,00 zł.** (w tym środki w kwocie **1.347,00 zł.** przeniesiono do rozdziału 80195 na paragraf 4440) w związku z korektą

odpisu na ZFŚS.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększono** środki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **213,00 zł**, a **zmniejszono** środki na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **213,00 zł**, w związku z korektą odpisu na ZFŚS.

W rozdziale 80104 Przedszkola **zmniejszono** środki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **2.030,00 zł**, a **zwiększono** środki na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **2.030,00 zł**, w związku z korektą odpisu na ZFŚS.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność **zwiększono** środki na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **1.347,00 zł**, w związku z korektą odpisu na ZFŚS.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność **zmniejszono** środki na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **30.000,00 zł**, a **zwiększono** środki na paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na uiszczenie opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 Świetlice szkolne **zmniejszono** środki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **3.882,00 zł**, a **zwiększono** środki na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **3.882,00 zł**, w związku z korektą odpisu na ZFŚS.

Ogółem kwota wydatków nie uległa zmianie i wynosi **34.967.079,16 zł**.