

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

z dnia 20 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., uchwale Nr XXIV/218/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 listopada 2017r., zarządzeniu Nr 318/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 4 grudnia 2017r. i zarządzeniu Nr 321/2017 Wójta Gminy Osiećiny 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 Osiećciny

z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków na 2017 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 779 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 779 431,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 050,00</b>

	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 403 142,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10 403 142,43</b>

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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 966 316,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 966 316,79</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>412 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 921,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 837 670,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9 837 670,02</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>993 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993 500,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				33 551 999,26	0,00	33 551 999,26

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 323/2017

Wójta Gminy Osiećciny

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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 101,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 050,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 731 213,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9 731 213,02</b>
	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
<b>Razem:</b>				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 Osiećciny.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa, 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 płace 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.**