

**ZARZĄDZENIE NR 315/2017
WÓJTA GMINY OSIĘCINY**

z dnia 17 listopada 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. i zarządzeniu Nr 311/2017 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 6 listopada 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Wydatki budżetu wynoszą 33.237.928,26 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Wydatki bieżące wynoszą 29.399.228,26 zł., w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 16.135.866,31 zł. zmniejsza się do kwoty 16.132.666,31 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.394.766,24 zł. zmniejsza się do kwoty 9.384.266,24 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 6.741.100,07 zł. zwiększa się do kwoty 6.748.400,07 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 11.007.949,69 zł. zwiększa się do kwoty 11.011.149,69 zł.
- c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 10.696.621,26 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe wynoszą 3.838.700,00 zł.

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

Wójt Gminy Osiećiny

mgr Jerzy Izydorski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 315/2017

Wójta Gminy Osiećiny

z dnia 17 listopada 2017 r.

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	211 359,00	0,00	211 359,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 959,00	0,00	152 959,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 390,00	4,20	6 394,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,00	0,46	710,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,00	- 134,85	1 099,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	- 14,87	122,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	175,00	- 18,35	156,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00	- 2,59	17,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	751,00	149,00	900,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	83,00	17,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 779 431,00	0,00	2 779 431,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 373 725,00	0,00	2 373 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	- 9 000,00	246 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	9 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	7 000,00	168 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 128 942,43	0,00	10 128 942,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 889 517,53	3 000,00	4 892 517,53

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 400,00	3 000,00	193 400,00
80104		Przedszkola	1 332 914,00	0,00	1 332 914,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	2 300,00	36 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 4 100,00	55 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	1 800,00	1 950,00

Strona 1

BeSTia

	80110	Gimnazja	1 956 794,31	- 3 000,00	1 953 794,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 178,46	- 3 000,00	123 178,46
852		Pomoc społeczna	2 006 330,79	0,00	2 006 330,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	546 460,00	0,00	546 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 2 100,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	3 160,00	25 660,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	- 1 500,00	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 680,00	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	420,00	11 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	700,00	4 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 920,00	0,00	85 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	4 500,00	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 340,00	- 4 500,00	38 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 270,00	430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 830,00	270,00	2 100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	412 921,00	0,00	412 921,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 661,00	0,00	34 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 061,00	- 1 500,00	24 561,00
855			Rodzina	9 718 785,02	0,00	9 718 785,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 307 819,00	50,00	5 307 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 404,00	- 1 500,00	54 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	590,00	2 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	630,00	2 630,00
		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	300,00	50,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	280,00	1 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 331 790,00	- 50,00	4 331 740,00

Strona 2

BeSTia

		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	900,00	- 50,00	850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 644 581,00	0,00	2 644 581,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	713 000,00	0,00	713 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	20 000,00	240 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 500,00	0,00	953 500,00
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 000,00	11 000,00
Razem:				33 237 928,26	0,00	33 237 928,26

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 315/2017

Wójta Gminy Osiećciny

z dnia 17 listopada 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
855			Rodzina	9 612 328,02	0,00	9 612 328,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 304 519,00	0,00	5 304 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 404,00	- 1 500,00	54 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	590,00	2 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	630,00	2 630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	280,00	1 700,00
Razem:				10 696 621,26	0,00	10 696 621,26

UZASADNIENIE

Wydatki

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **134,85 zł.**, paragrafie 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **14,87 zł.**, paragrafie 4127 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **18,35 zł.** i paragrafie 4129 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **2,59 zł.**, a *zwiększono* wydatki na paragrafie 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **4,20 zł.**, paragrafie 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **0,46 zł.**, paragrafie 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **149,00 zł.** i paragrafie 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **17,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osiećciny na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2023 roku”.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **9.000,00 zł.**, paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **3.000,00 zł.** i paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę **4.000,00 zł.** Natomiast *zwiększono* wydatki na paragrafie 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę **9.000,00 zł.** celem uiszczenia wpłat na PFRON do końca 2017 roku z uwagi na fakt, iż zmniejszyła się liczba pracowników zatrudnionych z orzeczeniem o niepełnosprawności, a wzrosło zatrudnienia pracowników publicznych i interwencyjnych oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **7.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za usługi pocztowe oraz wydatki związane z przedłużeniem licencji na programy antywirusowe.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, *zwiększono* środki na paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **3.000,00 zł.** na wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za odzież. W rozdziale 80104 Przedszkola *zmniejszono* środki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **4.100,00 zł.**, a *zwiększono* środki na paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **2.300,00 zł.** na wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za odzież, paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę **1.800,00 zł.** na wydatki związane z badaniami lekarskimi nauczycieli i pracowników fizycznych. W rozdziale 80110 Gimnazja *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **3.000,00 zł.** Powyższe środki przeniesiono do rozdziału 80101.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

zmniejszono środki na paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **2.100,00 zł.**, paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę **1.500,00 zł.** i paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę **680,00 zł.**, a *zwiększono* środki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **3.160,00 zł.**, paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **420,00 zł.** i paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę **700,00 zł.** w związku z bieżącymi potrzebami. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **4.500,00 zł.** i paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **270,00 zł.**, a *zwiększono* środki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **4.500,00 zł.** i paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **270,00 zł.** w związku z korektą odpisu na ZFŚS.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli *zmniejszono* środki na paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę **1.500,00 zł.**, a *zwiększono* środki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.500,00 zł.** na wydatki związane z dofinansowaniem studiów nauczycielom.

W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **1.500,00 zł.**, a *zwiększono* wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **590,00 zł.**, paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **630,00 zł.** w związku z korektą odpisu na ZFŚS, 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 **50,00 zł.** celem przekazania środków (odsetek) do budżetu państwa z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych „500+” z ubiegłego roku oraz na paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę **280,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za szkolenia pracowników. W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego *zmniejszono* wydatki 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 **50,00 zł.** Powyższe środki przeniesiono do rozdziału 85501.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg *zmniejszono* wydatki na paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **20.000,00 zł.**, a *zwiększono* wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług

remontowych o kwotę **20.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę do końca 2017 roku za konserwację oświetlenia ulicznego.

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 **3.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury.

Ogółem kwota planowanych wydatków nie uległa zmianie i wynosi **33.237.928,26 zł.**