

Zarządzenie Nr 259/2012
Wójta Gminy Osiećiny
z dnia 17 grudnia 2012 r.

zmieniające uchwałę Nr XIII/89/2011 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.

Na podstawie art. 257, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U.Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) oraz § 12 pkt.2 uchwały Nr XIII/89/2011 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećiny na rok 2012.

zarządzam, co następuje:

w uchwale Nr XIII/89/2011 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 grudnia 2011r., zarządzeniu Nr 166/2012 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 25 stycznia 2012r., zarządzeniu Nr 171/2012 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 9 lutego 2012r., uchwale Nr XIV/95/2012 Rady Gminy Osiećiny z dnia 24 lutego 2012r., zarządzeniu Nr 180/2012 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 27 marca 2012r., uchwale Nr XV/104/2012 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 marca 2012r., zarządzeniu Nr 187/2012 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 16 kwietnia 2012r., zarządzeniu Nr 190/2012 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 23 kwietnia 2012r., zarządzeniu Nr 192/2012 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 14 maja 2012r., zarządzeniu Nr 194/2012 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 21 maja 2012r., uchwale Nr XVI/112/2012 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 maja 2012r., zarządzeniu Nr 200/2012 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 6 czerwca 2012r., zarządzeniu Nr 204/2012 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 26 czerwca 2012r., uchwale Nr XVII/123/2012 Rady Gminy Osiećiny z dnia 28 czerwca 2012r., zarządzeniu Nr 207/2012 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 29 czerwca 2012r., zarządzeniu Nr 209/2012 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 23 lipca 2012r., zarządzeniu Nr 210/2012 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 30 lipca 2012r., zarządzeniu Nr 216/2012 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 13 sierpnia 2012r., zarządzeniu Nr 225/2012 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 10 września 2012r., zarządzeniu Nr 225/2012 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 10 września 2012r., zarządzeniu Nr 230/2012 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 26 września 2012r., uchwale Nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Osiećiny z dnia 28 września 2012 r., zarządzeniu Nr 233/2012 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 8 października 2012r., zarządzeniu Nr 236/2012 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 25 października 2012r., uchwale Nr XIX/136/2012 Rady Gminy Osiećiny z dnia 23 listopada 2012r., zarządzeniu Nr 255/2012 z dnia 4 grudnia 2012r., i uchwale Nr XX/152/2012 Rady Gminy Osiećiny z dnia 12 grudnia 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 23.924.375,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

- a) wydatki na wynagrodzenia z kwoty 7.702.139,00 zł. zwiększa się do kwoty 7.748.659,00 zł.

§ 2

Określa się plan zadań zleconych przewidzianych do realizacji zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

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 259/2012
Wójta Gminy Osiećnicy
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Zmiany do budżetu

WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2012 r.		
	Dz.	Roz.	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo				3.000,00	3.000,00	1.052.003,00
Inf. wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		3.000,00	3.000,00	243.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3.000,00	3.000,00
Zakup usług remontowych			4270	3.000,00		25.000,00
Dz. 600 Transport i łączność				5.500,00	5.500,00	1.842.337,00
Drogi publiczne gminne		60016		5.500,00	5.500,00	1.808.137,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5.500,00	372.637,00
Zakup usług pozostałych			4300	5.500,00		29.300,00
Dz. 750 Administracja publiczna				67.873,00	67.873,00	2.301.821,00
Urzędy wojewódzkie		75011		29,00	29,00	114.521,00
Wynagrodzenia osobowe			4010		29,00	74.029,00
Odpis na ZFŚS			4440	29,00		2.371,00
Rady gmin		75022		3.100,00		146.900,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycz.			3030	3.100,00		129.900,00
Urzędy gmin		75023		64.044,00	67.144,00	2.005.300,00
Wydatki osobowe niezalicz. do wyn.			3020		1.000,00	18.000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycz.			3030		3.100,00	40.300,00
Wynagrodzenia osobowe			4010		46.000,00	1.106.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2.200,00	40.200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	20.000,00		72.000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	6.000,00		26.000,00
Wpłaty na PFRON			4140	10.000,00		4.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		14.844,00	194.744,00
Zakup energii			4260	10.300,00		26.700,00
Zakup usług pozostałych			4300	4.500,00		134.500,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.900,00		2.100,00

Opłaty z tyt. zak. usług telekomunik.		4370	2.000,00		1.900,00
Podróże służbowe krajowe		4410	2.000,00		5.300,00
Różne opłaty i składki		4430	1.300,00		20.700,00
Szkolenia pracowników		4700	2.000,00		3.000,00
Odpis na ZFŚS		4440	4.044,00		37.056,00
Promocja gmin	75075		700,00	700,00	28.500,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		700,00	24.200,00
Zakup usług pozostałych		4300	700,00		4.300,00
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1.300,00	1.300,00	160.300,00
Ochotnicze straże pożarne	75412		1.300,00	1.300,00	151.300,00
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		3020		100,00	10.100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		200,00	10.200,00
Zakup energii		4260	1.300,00		16.840,00
Zakup usług pozostałych		4300		1.000,00	25.100,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie			33.540,00	33.540,00	7.415.109,00
Szkoły podstawowe	80101		5.200,00	5.200,00	3.759.435,00
Wynagrodzenia osobowe		4010		3.200,00	2.068.900,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.200,00		165.900,00
Zakup energii		4260		2.000,00	54.700,00
Zakup usług remontowych		4270	2.000,00		23.000,00
Przedszkola	80104		4.340,00	4.340,00	749.166,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		3.390,00	27.390,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych		4240		950,00	1.950,00
Zakup energii		4260	1.280,00		11.720,00
Zakup usług remontowych		4270	600,00		2.100,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00		700,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	350,00		450,00
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych		4360	730,00		1.170,00
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych		4370	530,00		770,00
Różne opłaty i składki		4430	350,00		150,00
Gimnazja	80110		24.000,00	24.000,00	2.326.400,00
Wynagrodzenia osobowe		4010		15.000,00	1.394.000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		9.000,00	265.500,00

Zakup materiałów i wyposażeń			4210	24.000,00		257.000,00
Dz. 852 Pomoc społeczna				10.021,00	10.021,00	6.518.865,00
Świadczenia rodzinne		85212		633,00	633,00	4.401.000,00
Wynagrodzenia osobowe			4010		603,00	93.138,00
Zakup materiałów i wyposażeń			4210	30,00		6.126,00
Zakup usług pozostałych			4430		30,00	220,00
Odpis na ZFŚS			4440	603,00		5.197,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		9.229,00	9.229,00	456.405,00
Wynagrodzenia osobowe			4010		1.729,00	282.575,00
Zakup materiałów i wyposażeń			4210		5.000,00	35.600,00
Zakup energii			4260	2.000,00		2.500,00
Zakup usług remontowych			4270	1.500,00		1.500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.100,00		400,00
Zakup usług pozostałych			4300		2.500,00	27.000,00
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000,00		2.000,00
Różne opłaty i składki			4430	1.900,00		600,00
Odpis na ZFŚS			4440	1.729,00		7.071,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		159,00	159,00	84.220,00
Wynagrodzenia osobowe			4010		159,00	25.009,00
Odpis na ZFŚS			4440	159,00		1.641,00
Dz. 854 Edukacyjna opieka wych.				700,00	700,00	431.510,00
Świetlice szkolne		85401		700,00	700,00	142.760,00
Wynagrodzenia osobowe			4010		700,00	93.600,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	700,00		2.100,00
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10.000,00	10.000,00	1.817.232,00
Pozostała działalność		90095		10.000,00	10.000,00	1.412.732,00
Zakup materiałów i wyposażeń			4210		10.000,00	165.000,00
Zakup usług pozostałych			4300	6.000,00		114.000,00
Zakup usług remontowych			4270	4.000,00		9.000,00
R a z e m :				-131.934,00	+131.934,00	23.924.375,00

mgr Jacek Izydorski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	1095	2010	715 003						
10	1095	3030		700 983	700 983				
10	1095	4210		11 129	11 129				
10	1095	4300		2 891	2 891				
750	75011	2010	100 921						
750	75011	3020		200	200				
750	75011	4010		71 000	71 000	71 000			
750	75011	4040		5 500	5 500	5 500			
750	75011	4110		12 621	12 621		12 621		
750	75011	4120		1 800	1 800		1 800		
750	75011	4210		6 550	6 550				
750	75011	4300		700	700				
750	75011	4380		300	300				
750	75011	4410		150	150				

750	75011	4440		2 100	2 100			
751	75101	2010	1 550					
751	75101	4110		130	130		130	
751	75101	4120		20	20		20	
751	75101	4170		400	400	400		
751	75101	4210		1 000	1 000			
852	85212	2010	4 388 000					
852	85212	3020		650	650			
852	85212	3110		4 101 360	4 101 360		4 101 360	
852	85212	4010		90 095	90 095	90 095		
852	85212	4040		5 160	5 160	5 160		
852	85212	4110		170 702	170 702		15 102	
852	85212	4120		2 213	2 213		2 213	
852	85212	4210		5 300	5 300			
852	85212	4280		400	400			
852	85212	4300		4 760	4 760			
852	85212	4370		20	20			
852	85212	4410		500	500			
852	85212	4430		140	140			
852	85212	4440		5 800	5 800			
852	85212	4700		900	900			
852	85213	2010	15 492					
852	85213	4130		15 492	15 492			

852	85228	2010	27 720						
852	85228	4170		27 720	27 720	27 720			
852	85295	2010	93 600						
852	85295	3110		93 600	93 600			93 600	
5 342 286				5 342 286	5 342 286	199 875	31 886	4 194 960	

Informacja o dochodach Skarbu Państwa w 2012r.

Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212, § 2350 kwota 18.000,00 zł.

Wójt Gminy
mgr Jerzy Szydorski

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 259/2012
Wójta Gminy Osiecin
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Wydatki

W trakcie wykonywania budżetu zaistniała potrzeba dokonania zmian między paragrafami w następujących działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszono planowane środki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **3.000,00 zł.**, a zwiększono na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowa o dzieło na opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w miejscowości Latkowo - Stacja Uzdatniania Wody.
- 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono planowane środki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **5.500,00 zł.**, a zwiększono na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup paliwa do równiarki i soli drogowej (odsnieżanie dróg).
- 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejszono wydatki na paragrafie 4440 Odpis na ZFŚS o kwotę **29,00 zł.**, które przeniesiono na paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe. W rozdziale 75022 Rady gmin zmniejszono środki na paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę **3.100,00 zł.**, które przeniesiono do rozdziału 75023 Urzędy gmin, paragrafu 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę diet za IV kwartał dla sołtysów. W rozdziale 75023 Urzędy gmin ogółem zmniejszono wydatki o kwotę **64.044,00 zł.**, w tym na paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę **20.000,00 zł.**, paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **6.000,00 zł.**, paragrafie 4140 Wpłaty na PFRON o kwotę **10.000,00 zł.**, paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **10.300,00 zł.**, paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **4.500,00 zł.**, paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę **1.900,00 zł.**, paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę **2.000,00 zł.**, paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę **2.000,00 zł.**, paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **1.300,00 zł.**, paragrafie 4700 Szkolenia pracowników o kwotę **2.000,00 zł.**, paragrafie 4440 Odpis na ZFŚS o kwotę **4.044,00 zł.** Powyższe środki przeniesiono do następujących paragrafów: 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń kwotę **1.000,00 zł.** na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, 4010 Wynagrodzenia osobowe kwotę **46.000,00 zł.**, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **2.200,00 zł.** na wypłatę umowy o dzieło na opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę **14.844,00 zł.** (zakup mikrofonów do sali obrad, materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarki, tonerów, druków, farby do

malowania biur). W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono planowane środki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **700,00 zł.**, które przeniesiono na paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup koszulek z logo Gminy Osiećciny).

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszono planowane środki na paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **1.300,00 zł.**, a zwiększono na paragrafie 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę **100,00 zł.** na wypłatę ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach i szkoleniach i na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **200,00 zł.** umowa – zlecenie dla kapelmistrza orkiestry strażackiej oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.000,00 zł.** w celu zapłaty za szkolenie orkiestry strażackiej .
- 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono planowane środki na paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę **3.200,00 zł.**, które przeniesiono na paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe. Z paragrafu 4270 Zakup usług remontowych kwotę **2.000,00 zł.** przeniesiono na paragraf 4260 Zakup energii. Dokonanie powyższych zmian spowodowane jest koniecznością uregulowania faktur za energię elektryczną oraz wypłacenia wynagrodzeń pracownikom (nagroda jubileuszowa) i pochodnych od wynagrodzeń. W rozdziale 80104 Przedszkola zmniejszono zaplanowane środki ogółem na kwotę **4.340,00 zł.** na następujących paragrafach: 4260 Zakup energii o kwotę **1.280,00 zł.**, 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **600,00 zł.**, 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę **500,00 zł.**, 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę **350,00 zł.**, 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę **730,00 zł.**, 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę **530,00 zł.** i 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **350,00 zł.** Powyższe środki przeniesiono na paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **3.390,00 zł.** i na paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych w kwocie **950,00 zł.** Dokonanie powyższych zmian spowodowane jest koniecznością uregulowania faktur za zakup środków czystości, materiałów biurowych, doposażenia kuchni oraz zabawek dla dzieci. W rozdziale 80110 Gimnazja zmniejszono planowane środki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **24.000,00 zł.**, a zwiększono środki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę **15.000,00 zł.** i paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę **9.000,00 zł.**
- 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne przeniesiono kwotę **603,00 zł.** na wynagrodzenia osobowe pracowników z tytułu korekty odpisu na ZFŚS z środków zleconych oraz kwotę **30,00 zł.** z paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na paragraf 4430 Różne opłaty i składki z środków własnych. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej przeniesiono kwotę **1.729,00 zł.** na wynagrodzenia osobowe pracowników z paragrafu 4440 odpis na ZFŚS. Ponadto zmniejszeniu uległy wydatki na paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **2.000,00 zł.**, paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **1.500,00 zł.**, paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę **1.100,00 zł.**, paragrafie 4410 Podróże służbowe

krajowe o kwotę **1.000,00 zł.**, paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **1.900,00 zł.** Powyższe środki przeniesiono do paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup niszczarki, UPS-ów, zestawu centrum do podpisu kwalifikowanego z kartą i czytnikiem, pamięci masowej, paliwa do samochodu służbowego oraz materiałów biurowych i druków oraz paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **2.500,00 zł.** (usługa logistyczna, abonament antywirusów przegląd samochodu służbowego).

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeniesiono kwotę **159,00 zł.** z paragrafu 4440 Odpis na ZFŚS na paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników z tytułu korekty odpisu.

- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 Świetlice szkolne zmniejszono zaplanowane środki na paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **700,00 zł.**, które przeniesiono na paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejszono planowane środki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **6.000,00 zł.** i na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **4.000,00 zł.**, a zwiększono na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **10.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup paliwa do ciągników, akumulatorów i sterowników do oczyszczalni ścieków.

Ogółem kwota wydatków nie uległa zmianie. Wydatki wynoszą **23.924.375,00 zł.**

Wójt Gminy
mgr Jerzy Jędrorski