

**Zarządzenie Nr 281/2018
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 9 sierpnia 2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art. 30. ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994¹), art. 222 pkt 4, art. 257 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077²) oraz § 7 ust. 1, uchwały Rady Gminy Radziejów Nr XIX/204/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2018 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr XIX/204/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok zmienionej:

Zarządzeniem Nr 246/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 lutego 2018 r.

Uchwałą Nr XX/228/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2018 r.

Zarządzeniem Nr 256/2017 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Zarządzeniem Nr 258/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zarządzeniem Nr 260/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2018 r.

Uchwałą Nr XXII/240/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 18 czerwca 2018 r.

Zarządzeniem Nr 268/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zarządzeniem Nr 273/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 10 lipca 2018 r.

Zarządzeniem Nr 277/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 lipca 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „22.071.081,88 zł” zastępuje się kwotą „22.121.277,86 zł” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „20.303.998,88 zł” zastępuje się kwotą „20.354.194,86 zł”.

2) W § 1 pkt. 3 dochody i wydatki celowe na realizację zadań z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości „5.825.162,28 zł” zastępuje się kwotą „5.864.660,26 zł” (załącznik Nr 3).

3) W § 1 pkt 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej na kwotę „519.680 zł” zastępuje się kwotą „530.378 zł” (załącznik Nr 4).

4) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „26.956.505,88 zł” zastępuje się kwotą „27.006.701,86 zł” (załącznik Nr 2).

5) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „19.108.782,88 zł” zastępuje się kwotą „19.158.978,86 zł”.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 68, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000.

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



WÓJT :
dr Marek Staszman

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 281/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 787,00	31 474,00	35 261,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	31 474,00	34 161,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	31 474,00	34 161,00
			Oświata i wychowanie	565 333,85	8 023,98	573 357,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 859,85	8 023,98	25 883,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 859,85	8 023,98	25 883,83
852			Pomoc społeczna	470 120,00	10 698,00	480 818,00
		85216	Zasiłki stałe	40 000,00	10 698,00	50 698,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	10 698,00	50 698,00
Razem:				22 071 081,88	50 195,98	22 121 277,86



WÓJT

dr Marek Sauszman

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 787,00	31 474,00	35 261,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	31 474,00	34 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	706,60	706,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	101,24	101,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	11 606,16	14 293,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 755,00	14 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 465,00	3 465,00
801		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	840,00	840,00
			Oświata i wychowanie	5 949 593,85	8 023,98	5 957 617,83
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 859,85	8 023,98	25 883,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 683,05	7 944,60	25 627,65
852	85216	4300	Zakup usług pozostałych	176,80	79,38	256,18
			Pomoc społeczna	1 015 837,00	10 698,00	1 026 535,00
			Zasiłki stałe	40 000,00	10 698,00	50 698,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	10 698,00	50 698,00
Razem:				26 956 505,88	50 195,98	27 006 701,86

WÓJT
dr Marek Szusman

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Rolnictwo i łowiectwo	010			524 705,75	524 705,75
Pozostała działalność		01095		524 705,75	524 705,75
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 348,08
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 883,50
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		270,17
Zakup usług pozostałych			4300		786,60
Różne opłaty i składki			4430		514 417,40
Dotacje celowe			2010	524 705,75	
Administracja publiczna	750			38 371,14	38 371,14
Urzędy wojewódzkie		75011		38 371,14	38 371,14
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		32 750,47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 310,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 161,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		453,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		678,22
Zakup usług pozostałych			4300		18,45
Dotacje celowe			2010	38 371,14	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			35 261,00	35 261,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75101		1 100,00	1 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		939,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		161,00
Dotacje celowe			2010	1 100,00	
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		34 161,00	34 161,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		706,60
Składki na Fundusz Pracy			4120		101,24
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		14 293,16

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		14 755,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 465,00
Podróże służbowe krajowe			4410		840,00
Dotacje celowe			2010	34 161,00	
Oświata i wychowanie	801			25 883,83	25 883,83
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		25 883,83	25 883,83
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		25 627,65
Zakup usług pozostałych			4300		256,18
Dotacje celowe			2010	25 883,83	
Pomoc społeczna	852			53 720,00	53 720,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		13 000,00	13 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		13 000,00
Dotacje celowe			2010	13 000,00	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		40 720,00	40 720,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		19 930,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 790,00
Dotacje celowe			2010	40 720,00	
Rodzina	855			5 186 718,54	5 186 718,54
Świadczenie wychowawcze		85501		2 669 000,00	2 669 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		100,00
Świadczenia społeczne			3110		2 629 557,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		26 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 559,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 866,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		699,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 583,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 450,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 186,00

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
Dotacje celowe			2060	2 669 000,00	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 405 500,00	2 405 500,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		300,00
Świadczenia społeczne			3110		2 191 437,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		40 007,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		5 103,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		151 344,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 040,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 627,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		120,00
Zakup usług pozostałych			4300		5 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 550,00
Podróże służbowe krajowe			4410		300,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 800,00
Dotacje celowe			2010	2 405 500,00	
Karta Dużej Rodziny		85503		118,54	118,54
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		118,54
Dotacje celowe			2010	118,54	
Wspieranie rodziny		85504		112 100,00	112 100,00
Świadczenia społeczne			3110		106 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		3 921,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		703,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		96,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 180,00
Dotacje celowe			2010	112 100,00	
O g ó ł e m				5 864 660,26	5 864 660,26

Dochody budżetu państwa uzyskiwane na zadaniach zleconych

w dziele 852 rozdział 85228 na kwotę 1.000 zł.

w dziele 855 rozdział 85502 w kwocie 4.000 zł.

WÓJT 
Dr Marek Szuszman

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ WŁASNYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Oświata i wychowanie	801			80 720	80 720
Szkoły podstawowe		80101		4 000	4 000
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		4 000
Dotacje celowe			2030	4 000	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		15 070	15 070
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		15 070
Dotacje celowe			2030	15 070	
Przedszkola		80104		61 650	61 650
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		61 650
Dotacje celowe			2030	61 650	
Pomoc społeczna	852			426 978	426 978
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		5 000	5 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		5 000
Dotacje celowe			2030	5 000	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		112 000	112 000
Świadczenia społeczne			3110		112 000
Dotacje celowe			2030	112 000	
Zasiłki stałe		85216		50 698	50 698
Świadczenia społeczne			3110		50 698
Dotacje celowe			2030	50 698	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		88 800	88 800
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		65 883
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6 334

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		14 561
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 022
Dotacje celowe			2030	88 800	
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		170 480	170 480
Świadczenia społeczne			3110		170 480
Dotacje celowe			2030	170 480	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			22 680	22 680
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		22 680	22 680
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		22 680
Dotacja celowa			2030	22 680	
O g ó l e m				530 378	530 378

WÓJT
dr Marek Szuszman

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o 50.195,98 zł. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi 22.121.277,86 zł.

Zmian dokonano:

- w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (wybory do rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie) zwiększono plan dotacji o kwotę 31.474 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (zadanie zlecone). Plan dotacji wprowadzono na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego,
- w oświacie i wychowaniu (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) zwiększono plan dotacji o kwotę 8.023,98 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone),
- w pomocy społecznej (zasiłki stałe) zwiększono plan dotacji o 10.698 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zadanie własne).

Zmiany w planach dotacji w oświacie i wychowaniu oraz pomocy społecznej wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Po wprowadzeniu zmian w dochodach dokonano również zmian w wydatkach. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi 27.006.701,86 zł.

Zmian dokonano:

- w w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (wybory do rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie) zwiększono plan o 11.606,16 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz wprowadzono plan z kwotą 19.867,84 zł na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakup materiałów i usług oraz podróże służbowe (z dotacji),
- w oświacie i wychowaniu (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub

materiałów ćwiczeniowych) zwiększono plan o kwotę **8.023,98 zł** (z dotacji) w tym:

- **SP Płowce** na kwotę **4.411,13 zł** w tym na zakup środków dydaktycznych i książek **4.367,50 zł** oraz zakup usług pozostałych **43,63 zł**,
 - **SP Bieganowo** na kwotę **3.310,61 zł** w tym na zakup środków dydaktycznych i książek **3.277,86 zł** oraz zakup usług pozostałych **32,75 zł**,
 - w **Publicznym Gimnazjum w Skibinie** na kwotę **302,24 zł** w tym na zakup środków dydaktycznych i książek **299,24 zł** oraz zakup usług pozostałych **3,00 zł**,
- **w pomocy społecznej (zasiłki stałe)** zwiększono plany o **10.698 zł** na wypłatę zasiłków stałych (z dotacji).

WÓJT 
dr Marek Szuszman