

Zarządzenie Nr 79/2019
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 31 grudnia 2019 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 2019r. poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696), art. 222 pkt 4, art. 257 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 7 ust. 1, uchwały Rady Gminy Radziejów Nr IV/29/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2019 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr IV/29/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 r. zmienionej:

Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 lutego 2019 r.

Zarządzeniem Nr 17/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 11 marca 2019 r.

Uchwałą Nr V/59/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 marca 2019 r.

Zarządzeniem Nr 25/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Zarządzeniem Nr 26/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Zarządzeniem Nr 29/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2019 r.

Zarządzeniem Nr 30/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 22 maja 2019 r.

Zarządzeniem Nr 32/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 29 maja 2019 r.

Uchwałą Nr VI/69/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zarządzeniem Nr 38/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zarządzeniem Nr 43/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 16 lipca 2019 r.

Zarządzeniem Nr 46/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 lipca 2019 r.

Zarządzeniem Nr 47/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Zarządzeniem Nr 51/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 4 września 2019 r.

Zarządzeniem Nr 52/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 11 września 2019 r.

Uchwałą Nr VII/81/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2019 r.

Zarządzeniem Nr 54/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 10 października 2019r.

Zarządzeniem Nr 55/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 października 2019r.

Zarządzeniem Nr 59/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 22 października 2019r.

Zarządzeniem Nr 60/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 października 2019r.

Zarządzeniem Nr 66/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 8 listopada 2019 r.

Zarządzeniem Nr 67/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 12 listopada 2019 r.

Uchwałą Nr VIII/94/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 listopada 2019 r.

Zarządzeniem Nr 73/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 6 grudnia 2019 r.

Zarządzeniem Nr 78/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 16 grudnia 2019 r.

Uchwałą Nr IX/106/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 1 pkt 3 dochody i wydatki celowe na realizację zadań z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości „7.393.975,76 zł” zastępuje się kwotą „7.393.975,76 zł” (załącznik Nr 3).

2) W § 1 pkt 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej na kwotę „607.948 zł” zastępuje się kwotą „607.948 zł” (załącznik Nr 4).

3) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „26.800.626,98 zł” zastępuje się kwotą „26.800.626,98 zł” (załącznik Nr 2).

4) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „20.951.324,03 zł” zastępuje się kwotą „20.951.324,03 zł”.

5) W § 3 pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie „64.634 zł” zastępuje się kwotą „59.434 zł”

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

WÓJT
dr Marek Szusman

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 341 027,31	5 200,00	1 346 227,31
			Izby rolnicze	19 000,00	5 200,00	24 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	5 200,00	24 200,00
750			Administracja publiczna	2 589 679,00	0,00	2 589 679,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	453 834,00	0,00	453 834,00
758		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	-607,00	7 393,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	607,00	6 536,00
			Różne rozliczenia	235 604,00	-5 200,00	230 404,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	117 634,00	-5 200,00	112 434,00
801		4810	Rezerwy	117 634,00	-5 200,00	112 434,00
			Oświata i wychowanie	6 541 705,29	0,00	6 541 705,29
			Szkoły podstawowe	2 966 958,00	0,00	2 966 958,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 320,00	6 188,00	106 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 473,00	-6 743,00	335 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 459,00	418,00	36 877,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	137,00	5 837,00
		80104	Przedszkola	1 966 320,00	0,00	1 966 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-260,00	3 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	260,00	3 760,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	282 282,00	0,00	282 282,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29,00	36,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 302,00	-36,00	3 266,00
855			Rodzina	6 516 791,16	0,00	6 516 791,16
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 999,00	0,00	2 352 999,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 119 990,00	-20 897,00	2 099 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 627,97	4 997,00	65 624,97

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 991,00	15 700,00	157 691,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 410,00	200,00	4 610,00
85504		Wspieranie rodziny	233 740,00	0,00	233 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 873,00	-1 024,00	49 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 843,00	681,00	7 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	926,00	89,00	1 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	254,00	1 114,00

Razem:			26 800 626,98	0,00	26 800 626,98
---------------	--	--	---------------	------	---------------

WOJIT
dr Marek Szuszman

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 79/2019
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 31 grudnia 2019 r.

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK**

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Rolnictwi i leśnictwo	010			833 727,31	833 727,31
Pozostała działalność		01095		833 727,31	833 727,31
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 149,05
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		106,01
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		12 567,54
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		438,09
Zakup usług pozostałych			4300		1 086,90
Różne opłaty i składki			4430		817 379,72
Dotacje celowe			2010	833 727,31	
Administracja publiczna	750			35 539,00	35 539,00
Urzędy wojewódzkie		75011		35 539,00	35 539,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		25 200,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 554,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 420,76
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		634,04
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		894,14
Zakup usług pozostałych			4300		2 835,15
Dotacje celowe			2010	35 539,00	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			64 791,00	64 791,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75101		1 100,00	1 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		920,12
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		157,34
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		22,54
Dotacje celowe			2010	1 100,00	
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		31 746,00	31 746,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		18 550,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		462,80

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		66,32
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 395,33
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		7 914,11
Zakup usług pozostałych			4300		207,00
Podróże służbowe krajowe			4410		150,44
Dotacje celowe			2010	31 746,00	
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		800,00	800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		114,43
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		16,39
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		669,18
Dotacje celowe			2010	800,00	
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		31 145,00	31 145,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		18 550,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		534,16
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		76,53
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 993,72
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 566,97
Zakup usług pozostałych			4300		338,40
Podróże służbowe krajowe			4410		85,22
Dotacje celowe			2010	31 145,00	
Oświata i wychowanie	801			22 108,29	22 108,29
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		22 108,29	22 108,29
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		21 889,44
Zakup usług pozostałych			4300		218,85
Dotacje celowe			2010	22 108,29	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Pomoc społeczna	852			37 165,00	37 165,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		37 165,00	37 165,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		22 520,00
Zakup usług pozostałych			4300		14 645,00
Dotacje celowe			2010	37 165,00	
Rodzina	855			6 400 645,16	6 400 645,16
Świadczenie wychowawcze		85501		3 889 567,00	3 889 567,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		100,00
Świadczenia społeczne			3110		3 835 778,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		39 786,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 205,06
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		7 606,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		1 030,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		475,00
Zakup usług pozostałych			4300		900,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 186,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		500,00
Dotacje celowe			2060	3 889 567,00	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 316 133,00	2 316 133,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		250,00
Świadczenia społeczne			3110		2 099 093,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		39 983,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6 159,03
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		153 094,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		1 003,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5 528,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		4 610,00
Opłaty z tytułu zakupu usług			4360		1 550,00

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Podróże służbowe krajowe			4410		300,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		2 462,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 800,00
Dotacje celowe			2010	2 316 133,00	
Karta Dużej Rodziny		85503		513,16	513,16
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		513,16
Dotacje celowe			2010	513,16	
Wspieranie rodziny		85504		175 460,00	175 460,00
Świadczenia społeczne			3110		169 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		3 731,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		724,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		91,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 114,00
Dotacje celowe			2010	175 460,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513		18 972,00	18 972,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		18 972,00
Dotacje celowe			2010	18 972,00	
O g ó ł e m				7 393 975,76	7 393 975,76

Dochody budżetu państwa uzyskiwane na zadaniach zleconych
w dziale 750 rozdział 75011 na kwotę 100 zł
w dziale 852 rozdział 85228 na kwotę 3.000 zł
w dziale 855 rozdział 85502 w kwocie 4.000 zł

WÓJT
dr Marek Szuszman

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ WŁASNYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Oswiata i wychowanie	801			98 210	98 210
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		16 836	16 836
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		16 836
Dotacje celowe			2030	16 836	
Przedszkola		80104		81 374	81 374
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		46 374
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		35 000
Dotacje celowe			2030	81 374	
Pomoc społeczna	852			443 795	443 795
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		6 049	6 049
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		6 049
Dotacje celowe			2030	6 049	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		103 998	103 998
Świadczenia społeczne			3110		103 998
Dotacje celowe			2030	103 998	
Zasiłki stałe		85216		73 479	73 479
Świadczenia społeczne			3110		73 479
Dotacje celowe			2030	73 479	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		98 269	98 269
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		78 312
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		5 131
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		13 042
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 784
Dotacje celowe			2030	98 269	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		162 000	162 000
Świadczenia społeczne			3110		162 000
Dotacje celowe			2030	162 000	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			49 528	49 528
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		49 528	49 528
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		36 000
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		13 528
Dotacje celowe			2030	36 000	
Dotacje celowe			2040	13 528	
Rodzina	855			16 415	15 645
Wspieranie rodziny		85504		16 415	16 415
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		15 645
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		681
Składki na Fundusz Pracy			4120		89
Dotacje celowe			2030	16 415	
O g ó l e m				607 948	607 178

WÓJT
dr Marek Szuszman

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu dokonano przeniesienia planu w danych działach klasyfikacji budżetowej oraz dokonano zmiany z rezerwy ogólnej. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **26.800.626,98 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** (Izby Rolnicze) zwiększono plan o **5.200 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- **w administracji publicznej** (wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) dokonano przeniesienia planu o **607 zł** z opłat za administrowanie pomieszczeń na fundusz świadczeń socjalnych. Zmiany dokonano na podstawie pisma od Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych,
- **w różnych rozliczeniach** (rezerwy ogólne i celowe) zmniejszono plan z rezerwy ogólnej o **5.200 zł** na Izby Rolnicze w związku z mylnym zdjęciem planu w grudniu 2019 r. z Izb Rolniczych, stąd potrzeba pokrycia planu z rezerwy,
- **w oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) dokonano przeniesienia planu między paragrafami o **6.743 zł** ze składek na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, usługi i delegacje). Zmiany dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie. W przedszkolu dokonano przeniesienia planu o **260 zł** z różnych opłat i składek na szkolenia. Zmiany dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Przedszkola. W realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dokonano przeniesienia planu o **36 zł** na badania lekarskie z usług. Zmiany dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach,
- **w rodzinie** (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) dokonano przeniesienia planu o **20.897 zł** ze świadczeń społecznych na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i zakup usług pozostałych (dotyczy dotacji). We wspieraniu rodziny dokonano przeniesienia planu o **1.024 zł** z wynagrodzeń osobowych pracowników na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i zakup materiałów (dotyczy dotacji z zadań zleconych i własnych).

Zmiany w rodzinie dokonano na podstawie pisma od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie.