

**Zarządzenie Nr 166/2016  
Wójta Gminy Radziejów  
z dnia 30 grudnia 2016 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 2016 poz. 446<sup>1</sup>), art. 222 pkt 4, art. 257 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.<sup>2</sup>) oraz § 7 ust. 1, uchwały Rady Gminy Radziejów Nr VIII/60/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2016 rok

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** W załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 r. zmienionej:

Uchwałą Nr IX/76/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2016 r.  
Zarządzeniem Nr 113/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 kwietnia 2016 r.  
Zarządzeniem Nr 114/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
Zarządzeniem Nr 121/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 16 maja 2016 r.  
Uchwałą Nr X/102/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016 r.  
Zarządzeniem Nr 129/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2016 r.  
Zarządzeniem Nr 135/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 19 lipca 2016 r.  
Zarządzeniem Nr 138/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 lipca 2016 r.  
Zarządzeniem Nr 142/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 sierpnia 2016 r.  
Zarządzeniem Nr 147/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 5 września 2016 r.  
Uchwałą Nr XI/120/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2016 r.  
Zarządzeniem Nr 151/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 września 2016 r.  
Zarządzeniem Nr 155/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 października 2016 r.  
Uchwałą Nr XII/133/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 listopada 2016 r.  
Zarządzeniem Nr 162/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 grudnia 2016 r.  
Uchwałą Nr XIII/142/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2016 r.

**wprowadza się następujące zmiany:**

**§ 2.** 1) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „18.574.637,20 zł” zastępuje się kwotą „18.574.637,20zł” (załącznik Nr 2).

2) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „16.907.467,20 zł” zastępuje się kwotą „16.907.467,20 zł”

3) W § 1 pkt. 2 dochody i wydatki celowe na realizację zadań z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości „5.918.848,79 zł” zastępuje się kwotą „5.918.848,79 zł” (załącznik Nr 3).

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984.

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

**WÓJT**  
*dr Marek Szuszman*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>804 656,83</b>	<b>0,00</b>	<b>804 656,83</b>
	01095		Pozostała działalność	708 111,83	0,00	708 111,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,27	- 0,01	1 809,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 580,43	0,01	10 580,44
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 948 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 948 486,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 701,00	0,00	71 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 847,00	152,90	48 999,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 826,00	- 0,72	2 825,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	229,00	- 152,18	76,82
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 770,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 770,00	0,00	7 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938,00	1,37	939,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	- 1,37	160,63
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 026 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 026 890,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 785 367,00	- 1 690,00	1 783 677,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 670,00	430,00	91 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 849,00	8 752,00	1 041 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 464,00	- 13 012,00	180 452,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	540,00	2 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 200,00	945,00	61 145,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	655,00	2 655,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 165,00	1 916,00	289 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 459,00	1 690,00	116 149,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 100,00	226,00	115 326,00
	80104		Przedszkola	1 030 054,00	- 226,00	1 029 828,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 800,00	- 226,00	205 574,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 754,00	- 25,00	1 729,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 255,00	25,00	17 280,00
80110		Gimnazja	899 769,00	0,00	899 769,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 140,00	1 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	140,00	1 140,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	289 713,00	0,00	289 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	70,00	2 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 208,00	- 420,00	10 788,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 506,00	350,00	3 856,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	101 995,00	0,00	101 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 330,00	1 483,00	58 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 309,00	- 507,00	8 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 576,00	- 130,00	1 446,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	- 74,00	3 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 890,00	- 418,00	10 472,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 054,00	170,00	2 224,00
	4260	Zakup energii	780,00	- 370,00	410,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	127,00	- 17,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 238,00	185,00	8 423,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,00	- 63,00	142,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	608,00	- 219,00	389,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00	- 24,00	1 846,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49,00	- 16,00	33,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>669 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669 372,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252 785,00	0,00	252 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 400,00	- 369,00	77 031,00
	4260	Zakup energii	35 493,00	369,00	35 862,00

	Razem:	18 574 637,20	0,00	18 574 637,20
--	--------	---------------	------	---------------

**WÓJT**  
*dr Marek Szuszman*

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 166 /2016  
Wójta Gminy Radziejów  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

PLAN FINANSOWY  
ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>677 411,83</b>	<b>677 411,83</b>
Pozostała działalność		01095		677 411,83	677 411,83
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 809,26
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		10 580,44
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		334,88
Zakup usług pozostałych			4300		558,00
Różne opłaty i składki			4430		664 129,25
Dotacje celowe			2010	677 411,83	
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>37 737,00</b>	<b>37 737,00</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		37 737,00	37 737,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		30 227,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 612,28
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 586,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 234,00
Podróże służbowe krajowe			4410		76,82
Dotacje celowe			2010	37 737,00	
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>7 770,00</b>	<b>7 770,00</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75101		7 770,00	7 770,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		939,37
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		160,63
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 670,00
Dotacje celowe			2010	7 770,00	
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>16 808,00</b>	<b>16 808,00</b>
Szkoły podstawowe		80101		10 140,00	10 140,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		10 041,00
Zakup usług pozostałych			4300		99,00
Dotacje celowe			2010	10 140,00	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Gimnazja		80110		6 150,00	6 150,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		6 088,00
Zakup usług pozostałych			4300		62,00
Dotacje celowe			2010	6 150,00	
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		80150		518,00	518,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		512,00
Zakup usług pozostałych			4300		6,00
Dotacje celowe			2010	518,00	
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>5 179 121,96</b>	<b>5 179 121,96</b>
Świadczenia wychowawcze		85211		2 488 867,00	2 488 867,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		15,00
Świadczenia społeczne			3110		2 440 066,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		24 480,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 423,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		512,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		17 997,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		274,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 100,00
Dotacje celowe			2060	2 488 867,00	
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 658 438,00	2 658 438,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		300,00
Świadczenia społeczne			3110		2 421 407,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		43 410,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 917,00

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		167 321,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 080,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		16 585,00
Zakup usług pozostałych			4300		700,00
Opłaty z tytułu zakupu usług			4360		1 350,00
Podróże służbowe krajowe			4410		158,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		2 210,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
Dotacje celowe			2010	2 658 438,00	
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		13 676,00	13 676,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		13 676,00
Dotacje celowe			2010	13 676,00	
Dodatki mieszkaniowe		85215		251,33	251,33
Świadczenia społeczne			3110		246,40
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4,93
Dotacje celowe			2010	251,33	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		17 562,00	17 562,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		11 160,00
Zakup usług pozostałych			4300		6 402,00
Dotacje celowe			2010	17 562,00	
Pozostała działalność		85295		327,63	327,63
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		327,63
Dotacje celowe			2010	327,63	
<b>O g ó ł e m</b>				<b>5 918 848,79</b>	<b>5 918 848,79</b>

Dochody budżetu państwa uzyskiwane na zadaniach zleconych w dziale 750 rozdział 75011 w kwocie 100 zł.  
w dziale 852 rozdział 85212 w kwocie 8.800 zł.

**WÓJT**  
*dr Marek Szuszman*



## Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu dokonano zmian w planach wydatków polegających na przeniesieniu planów w danych działach klasyfikacji budżetowej. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **18.574.637,20 zł**.

### Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** (pozostała działalność) dokonano przeniesienia planu o **0,01 zł** ze składek na ubezpieczenia społeczne na wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy zwrotu podatku akcyzowego - z dotacji),
- **w administracji publicznej** (Urzędy Wojewódzkie) dokonano przeniesienia planu o **152,90 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i delegacji na wynagrodzenia osobowe (z dotacji),
- **w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dokonano przeniesienia planu o **1,37 zł** ze składek na ubezpieczenia społeczne na wynagrodzenia osobowe - dotyczy aktualizacji rejestru wyborców (z dotacji),

- **w oświacie i wychowaniu** w tym:

- **Szkoła Podstawowa Płowce** zwiększono plan o **9.602 zł** ( wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i szkolenia pracowników) oraz zmniejszono plan o **10.572 zł** ze składek na ubezpieczenia społeczne.

W oddziałach przedszkolnych zwiększono plan wynagrodzeń osobowych pracowników o **970 zł**.

- **Szkoła Podstawowa Bieganowo** zwiększono plan o **1.720 zł** (zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników) oraz zmniejszono plan o **2.440 zł** ze składek na ubezpieczenia społeczne.

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników o **720 zł**.

- **W gimnazjum** dokonano przeniesienia planu o **140 zł** z delegacji na szkolenia pracowników.

- **W zespole obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół** zwiększono plan o **420 zł** (składki na fundusz pracy i delegacje) a zmniejszono zakup materiałów o **420 zł**.

Zmiany w planach oświaty dokonano na podstawie pism od dyrektorów szkół i kierowników Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych.

**W oświacie i wychowaniu** (oddziały przy szkołach podstawowych) zwiększono plan o **226 zł**.

**W przedszkolu** zmniejszono plan o **226 zł**.

Zmiany dotyczą opłat za dzieci z terenu naszej gminy, które uczęszczają do innych oddziałów i przedszkoli poza naszą gminą. Zadanie mieści się w planach finansowych Urzędu.

W przedszkolu dokonano przeniesienia planu o 25 zł z różnych opłat na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dokonano przeniesienia planu pomiędzy poszczególnymi paragrafami o kwotę 1.838 zł.
- w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego dokonano przeniesienia planu o 369 zł z zakupu materiałów na zakup energii.

**WÓJT**

*dr Marek Szuszman*