

**Zarządzenie Nr 284/2018
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 10 września 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.

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

Zarządzeniem Nr 282/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 sierpnia 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „22.121.277,86 zł” zastępuje się kwotą „22.173.787,86 zł” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „20.354.194,86 zł” zastępuje się kwotą „20.406.704,86 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 „5.864.660,26 zł” zastępuje się kwotą „5.917.170,26 zł” (załącznik Nr 3).

2) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „27.006.701,86 zł” zastępuje się kwotą „27.059.211,86 zł” (załącznik Nr 2).

2) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „19.158.978,86 zł” zastępuje się kwotą „19.211.488,86 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, poz. 1366.

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

WÓJT
dr Marek Szuszman

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 284/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 10 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 203 718,54	52 510,00	5 256 228,54
	85504		Wspieranie rodziny	112 100,00	52 510,00	164 610,00
		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	112 100,00	52 510,00	164 610,00
Razem:				22 121 277,86	52 510,00	22 173 787,86

WÓJT
dr Marek Staszczan

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	2 704 357,14	0,00	2 704 357,14
			Urzędy wojewódzkie	114 797,14	0,00	114 797,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 294,00	- 453,00	841,00
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	5 218,45	453,00	5 671,45
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 261,00	0,00	35 261,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 161,00	0,00	34 161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 293,16	3 304,00	17 597,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 755,00	- 3 403,00	11 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 465,00	141,00	3 606,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	- 42,00	798,00
			Oświata i wychowanie	5 957 617,83	0,00	5 957 617,83
			Przedszkola	1 437 277,00	0,00	1 437 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 032,00	- 1 200,00	37 832,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 884,00	- 900,00	984,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	1 200,00	3 460,00
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 355,00	900,00	3 255,00
			Rodzina	5 248 875,54	52 510,00	5 301 385,54
			Wspieranie rodziny	152 257,00	52 510,00	204 767,00
900	90004	3110	Świadczenia społeczne	106 200,00	52 510,00	158 710,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 193 850,60	0,00	1 193 850,60
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	150,00	13 150,00
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	150,00	13 150,00
			Pozostała działalność	29 534,00	- 150,00	29 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 150,00	24 850,00

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

<i>T r e ś ć</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		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		678,22
Zakup usług pozostałych			4300		471,45
Dotacje celowe			2010	38 371,14	
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			35 261,00	35 261,00
Urzędy naczelných 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		17 597,16

<i>T r e ś ć</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 352,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 606,00
Podróże służbowe krajowe			4410		798,00
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			5 239 228,54	5 239 228,54
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>T r e ś ć</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		164 610,00	164 610,00
Świadczenia społeczne			3110		158 710,00
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	164 610,00	
O g ó ł e m				5 917 170,26	5 917 170,26

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

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o **52.510 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **22.173.787,86 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rodzinie** (wspieranie rodziny) zwiększono plan dotacji o **52.510 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”. Zmiany dokonano na podstawie decyzji od Wojewody.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków oraz przeniesiono plany w danych działach klasyfikacji budżetowej. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **27.059.211,86 zł**.

Zmian dokonano:

- w administracji publicznej (Urzędy Wojewódzkie) dokonano przeniesienia planu o **453 zł** ze składek na fundusz pracy z przeznaczeniem na usługi (z dotacji),
- w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie) dokonano przeniesienia planów między paragrafami o **3.445 zł** (z dotacji),
- w oświacie i wychowaniu (przedszkola) dokonano przeniesienia planu o **2.100 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i usług zdrowotnych z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne i szkolenia. Zmiany dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Przedszkola,
- w rodzinie (wspieranie rodziny) zwiększono plan o **52.510 zł** na świadczenia społeczne (z dotacji). Zmiany dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska (utrzymanie zieleni w miastach i gminach) zwiększono plan na usługi o **150 zł**. W pozostałej działalności zmniejszono plan z usług o **150 zł**.

WÓJT

dr Marek Szuszman