

**Zarządzenie Nr 53/2011
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 19 września 2011 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹), art. 257 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²) oraz § 10 pkt 2, uchwały Rady Gminy Radziejów Nr IV/14/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2011 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 r. zmienionej: Uchwałą Nr V/26/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 23 lutego 2011 r. Zarządzeniem Nr 15/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 1 marca 2011 r. Uchwałą Nr VI/33/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 mara 2011 r. Zarządzeniem Nr 23/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 kwietnia 2011 r. Zarządzeniem Nr 27/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 4 maja 2011 r. Uchwałą Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 19 maja 2011 r. Zarządzeniem Nr 31/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 maja 2011 r. Zarządzeniem Nr 35/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 czerwca 2011 r. Uchwałą Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2011 r. Zarządzeniem Nr 45/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 8 sierpnia 2011 r. Zarządzeniem Nr 48/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 sierpnia 2011 r. Zarządzeniem Nr 49/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 września 2011 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 2 ust. 1 kwotę wydatków w wysokości „**12.154.286zł**” zastępuje się kwotą „**12.154.286 zł**” (załącznik Nr 2).

2) W § 2 ust. 2 w wydatkach wyodrębnia się:

a) wydatki bieżące w wysokości „**9.616.422 zł**” zastępuje się kwotą „**9.616.422zł**”.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 61, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.

3) W § 2 ust. 2 zmienia się:

a) pkt 1 wydatki celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości „2.304.063 zł” zastępuje się kwotą „2.304.063 zł” (załącznik Nr 3),

4) W § 3 pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie „9.007 zł” zastępuje się kwotą „0 zł”.

§ 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 500,00	5 000,00	16 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 500,00	5 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 000,00	12 500,00
710			Działalność usługowa	393 954,00	2 507,00	396 461,00
	71095		Pozostała działalność	370 954,00	2 507,00	373 461,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 445,00	2 507,00	5 952,00
750			Administracja publiczna	1 391 853,00	0,00	1 391 853,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 763,00	0,00	106 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 156,00	- 50,00	3 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 438,00	50,00	4 488,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 116,00	0,00	23 116,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 406,00	- 6,00	6 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 466,00	- 11 466,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 466,00	11 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	6,00	206,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 730,00	1 500,00	66 230,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 730,00	1 500,00	66 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 122,00	1 500,00	28 622,00
758			Różne rozliczenia	35 007,00	- 9 007,00	26 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 007,00	- 9 007,00	26 000,00
		4810	Rezerwy	35 007,00	- 9 007,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 298 822,00	0,00	3 298 822,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 556 377,00	920,00	1 557 297,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 612,00	- 1 000,00	87 612,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	- 1 770,00	2 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00	4 800,00	27 050,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	- 900,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	170 141,00	4 364,00	174 505,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	- 1 100,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	- 1 100,00	450,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	- 1 200,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 219,00	226,00	4 445,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 1 400,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 307,00	- 920,00	256 387,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 542,00	500,00	8 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 721,00	- 500,00	85 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 570,00	3 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 350,00	50,00
852		Pomoc społeczna	2 648 387,00	0,00	2 648 387,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	195 517,00	6 000,00	201 517,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	300,00	660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 117,00	2 400,00	12 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 000,00	6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 300,00	5 100,00
	85295	Pozostała działalność	339 850,00	- 6 000,00	333 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	339 850,00	- 6 000,00	333 850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 211,00	0,00	383 211,00
	90095	Pozostała działalność	67 443,00	0,00	67 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 321,00	8 780,00	26 101,00
	4260	Zakup energii	13 980,00	- 8 780,00	5 200,00
Razem:			12 154 286,00	0,00	12 154 286,00



WÓJT
dr Marek Szuszman

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PO ZMIANACH NA 2011 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Rolnictwo i łowiectwo	010			297 872	297 872
=====	=====	=====	=====	=====	=====
Pozostała działalność		01095		297 872	297 872
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		719
Składki na Fundusz Pracy			4120		116
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 735
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		117
Zakup usług pozostałych			4300		154
Różne opłaty i składki			4430		292 031
Dotacje celowe			2010	297 872	
Administracja publiczna	750			87 716	87 716
=====	=====	=====	=====	=====	=====
Urzędy wojewódzkie		75011		64 600	64 600
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		48 027
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		3 373
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		6 867
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 114
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 881
Zakup usług pozostałych			4300		1 550
Podróże służbowe krajowe			4410		385
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			4440		1 403
Dotacje celowe			2010	64 600	
Spis powszechny i inne		75056		23 116	23 116
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		6 400
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040		11 466
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 395
Składki na Fundusz Pracy			4120		226
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 823
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		206
Podróże służbowe krajowe			4410		600
Dotacja celowa			2010	23 116	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			8 199	8 199
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		900	900
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		753
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		129
Składki na Fundusz Pracy			4120		18
Dotacje celowe			2010	900	
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		7299	7299
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		331
Składki na Fundusz Pracy			4120		54
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2192
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2560
Zakup usług pozostałych			4300		1711
Podróże służbowe krajowe			4410		451
Dotacje celowe			2010	7299	
Pomoc społeczna	852			1 910 276	1 910 276
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 882 000	1 882 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		120
Świadczenia społeczne			3110		1 787 058
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		36 240
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 655
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		46 378
Składki na Fundusz Pracy			4120		970
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 274
Zakup usług pozostałych			4300		600
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350		452
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci			4370		453
Podróże służbowe krajowe			4410		600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			4440		2 200
Szkolenia pracowników niebędących			4700		1 000
Dotacje celowe			2010	1 882 000	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		85213		3 276	3 276
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		3 276
Dotacje celowe			2010	3 276	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		85228		13 000	13 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		13 000
Dotacje celowe			2010	13 000	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		12 000	12 000
Świadczenia społeczne			3110		12 000
Dotacje celowe			2010	12 000	
O g ó ł e m				2 304 063	2 304 063

Dochody budżetu państwa uzyskiwane na zadaniach zleconych w dziale 852 rozdział 85212 w kwocie 3.600 zł.

WÓJT
dr Marek Szuszman

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu dokonano przeniesienia planu wydatków w danych działach klasyfikacji budżetowej oraz podzielono rezerwę ogólną na nieprzewidywane wydatki w budżecie. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków nie uległ zmianie i wynosi 12.154.286zł.

Zmian dokonano:

- w gospodarce mieszkaniowej zwiększono plan o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży (z rezerwy ogólnej),
- w działalności usługowej zwiększono plan delegacji o kwotę 2.507 zł (z rezerwy ogólnej). Nieplanowane oddelegowanie pracowników Sekcji Remontowo Budowlanej na szkolenia związane z obsługą koparko-ładowarki i równiarki,
- w administracji publicznej (Urzędy Wojewódzkie) dokonano przeniesienia planu o kwotę 50 zł z zakupu materiałów na usługi (z dotacji). W spisach powszechnych dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę 11.472 zł (z dotacji),
- w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej zwiększono plan na zakup materiałów o kwotę 1.500 zł (z rezerwy ogólnej). Zakup dotyczy drzwi wejściowych do obiektu OSP, które uległy zniszczeniu ze względu na długi okres użytkowania,
- w różnych rozliczeniach zmniejszono plan rezerwy ogólnej w kwocie 9.007 zł z przeznaczeniem na nieplanowane wydatki w budżecie,
- w oświacie i wychowaniu (szkoły podstawowe) dokonano zwiększenia planu o kwotę 9.390 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii i różne opłaty i składki, a zmniejszono plany o kwotę 8.470 zł z wydatków rzeczowych. W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zwiększono plan o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, a zmniejszono plany o kwotę 1.420 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i usług zdrowotnych. Zmiany dokonano na podstawie pisma z komórki oświatowej.
- w pomocy społecznej zwiększono plany o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W pozostałej działalności opieki zmniejszono plan o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na braki występujące w utrzymaniu GOPS. Zmiany dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska dokonano przeniesienia planu o kwotę 8.780 zł z usług na zakup materiałów. Zmiana dotyczy między innymi utrzymania bloku przy ul. Brzeskiej.

WÓJT
dr Marek Szuszman