

**Zarządzenie Nr 78/2019
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 16 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.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „**23.941.103,71 zł**” zastępuje się kwotą „**24.139.023,71 zł**” (załącznik Nr 1) w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości „**20.691.800,76 zł**” zastępuje się kwotą „**20.889.720,76 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 „7.196.055,76 zł” zastępuje się kwotą „7.393.975,76 zł” (załącznik Nr 3).
- 3) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „26.541.103,71 zł” zastępuje się kwotą „26.739.023,71,71 zł” (załącznik Nr 2).
- 4) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „20.691.800,76 zł” zastępuje się kwotą „20.889.720,76 zł”.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	483 220,00	- 2 080,00	481 140,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 425,00	- 2 080,00	37 345,00
855		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	39 245,00	- 2 080,00	37 165,00
			Rodzina	6 232 060,16	200 000,00	6 432 060,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 695 567,00	200 000,00	3 895 567,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 689 567,00	200 000,00	3 889 567,00
Razem:				23 941 103,71	197 920,00	24 139 023,71

WÓJT
dr Marek Szauszman

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2019 Gminy Radziejów z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	1 024 932,00	-2 080,00	1 022 852,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 245,00	-2 080,00	45 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 725,00	-2 080,00	14 645,00
855	85501		Rodzina	6 316 791,16	200 000,00	6 516 791,16
			Świadczenie wychowawcze	3 695 567,00	200 000,00	3 895 567,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 638 149,00	197 629,00	3 835 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 818,94	1 968,00	39 786,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 251,00	355,00	7 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	982,00	48,00	1 030,00
Razem:				26 541 103,71	197 920,00	26 739 023,71

WÓJT
dr Marek Sauszman

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 łowiectwo	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		938,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		162,00
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		2 119 990,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		34 986,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6 159,03
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		137 394,00
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		4 410,00
Oplaty 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		3 985,00
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		860,00
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 l 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

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o **200.000 zł**, a zmniejszyły się o **2080 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **24.139.023,71 zł**.

Zmian dokonano:

- w **pomocy społecznej** (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) zmniejszono plan dotacji o **2.080 zł** (zadanie zlecone),
- w **rodzinie** (świadczenie wychowawcze) zwiększono plan dotacji o **200.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat (zadanie zlecone).

Zmian w planach dotacji dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **26.739.023,71 zł**.

Zmian dokonano:

- w **pomocy społecznej** (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) zmniejszono zakup usług pozostałych o **2.080 zł** (zadanie zlecone)
- w **rodzinie** (świadczenie wychowawcze) zwiększono świadczenia społeczne o **197.629 zł** oraz wynagrodzenia osobowe pracowników i składki ZUS oraz fundusz pracy o **2.371 zł** (dotyczy dotacji).

Zmiany w pomocy społecznej i rodzinie dokonano na podstawie pisma od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie,

WÓJT
dr Marek Szuszman