

**Zarządzenie Nr 195 /2017
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 20 lipca 2017 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. 446¹), 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.²) oraz § 7 ust. 1, uchwały Rady Gminy Radziejów Nr XIII/135/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2017 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr XIII/135/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 r. zmienionej:

Uchwałą Nr XIV/150/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 lutego 2017 r.

Uchwałą Nr XV/164/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 marca 2017 r.

Zarządzeniem Nr 187/2017 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Uchwałą Nr XVI/174/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zarządzeniem Nr 192/2017 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ W § 1 kwotę dochodów w wysokości „20.144.393,27 zł” zastępuje się kwotą „20.237.309,27 zł” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „19.905.613,27 zł” zastępuje się kwotą „19.998.529,27zł”.

2) W § 1 pkt. 3 dochody i wydatki celowe na realizację zadań z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości „5.649.068,47zł” zastępuje się kwotą „5.659.768,47 zł” (załącznik Nr 3).

3) W § 1 pkt 3 dochody i wydatki na realizację zadań własnych z zakresu administracji rządowej w wysokości „494.331 zł” zastępuje się kwotą „576.547 zł” (załącznik Nr 4).

4) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „22.902.628,27 zł” zastępuje się kwotą „22.995.544,27 zł” (załącznik Nr 2).

5) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „17.757.756,27zł” zastępuje się kwotą „17.850.672,27 zł”.

6) W § 3 pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie „71.564zł” zastępuje się kwotą „70.347zł”.

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

**WÓJTA**

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 1948, poz. 2260, z 2017 r. poz.191, poz.659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 195/2017 Wójta Gminy Radziejów z dnia 20 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	406 250,00	92 916,00	499 166,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 911,00	3 590,00	111 501,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 911,00	3 590,00	111 501,00	
	85216		Zasiłki stałe	33 467,00	16 426,00	49 893,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 467,00	16 426,00	49 893,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 272,00	10 700,00	23 972,00	
		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	13 200,00	10 700,00	23 900,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	62 200,00	187 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	62 200,00	187 200,00	
	Razem:				20 144 393,27	92 916,00	20 237 309,27

WÓJTA
dr Marek Szuszman

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	2 018 665,00	0,00	2 018 665,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	58 130,00	0,00	58 130,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 936,00	209,94	9 145,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226,00	- 209,78	1 016,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,00	35,97	1 563,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	- 36,13	173,87
		4307	Zakup usług pozostałych	3 584,00	- 677,00	2 907,00
750		4309	Zakup usług pozostałych	491,00	677,00	1 168,00
			Administracja publiczna	2 558 641,00	0,00	2 558 641,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 930 070,00	- 4 400,00	1 925 670,00
754	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 206,00	- 4 400,00	142 806,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 750,00	4 400,00	19 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 400,00	11 400,00
758	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 689,00	0,00	324 689,00
			Ochotnicze strażne pożarne	318 689,00	0,00	318 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 920,00	- 4 000,00	96 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 000,00	15 500,00
758	75818		Różne rozliczenia	123 564,00	- 1 217,00	122 347,00
			Rezerwy ogólne i celowe	123 564,00	- 1 217,00	122 347,00
		4810	Rezerwy	123 564,00	- 1 217,00	122 347,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 410 265,86	0,00	5 410 265,86
			Szkoły podstawowe	2 384 422,06	0,00	2 384 422,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 660,00	- 5 335,00	67 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	5 335,00	111 335,00

80150	Realizacja zadań wymagających wysowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	214 861,94	0,00	214 861,94
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 322,00	- 423,00	110 899,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 715,00	423,00	7 138,00
852	Pomoc społeczna	904 089,00	92 916,00	997 005,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 911,00	3 590,00	111 501,00
85216	Świadczenia społeczne	107 911,00	3 590,00	111 501,00
	Zasiłki stałe	33 467,00	16 426,00	49 893,00
	Świadczenia społeczne	33 467,00	16 426,00	49 893,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 200,00	10 700,00	30 900,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 300,00	13 050,00
	Zakup usług pozostałych	6 450,00	4 400,00	10 850,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	215 000,00	62 200,00	277 200,00
	Świadczenia społeczne	215 000,00	62 200,00	277 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 357,80	1 217,00	1 081 574,80
90002	Gospodarka odpadami	487 747,80	1 217,00	488 964,80
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 217,00	1 217,00
	Razem:	22 902 628,27	92 916,00	22 995 544,27

WÓJT
dr Marek Sztyszman

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Rolnictwo i łowiectwo	010			484 516,25	484 516,25
Pozostała działalność		01095		484 516,25	484 516,25
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 313,43
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 680,85
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		108,24
Zakup usług pozostałych			4300		397,80
Różne opłaty i składki			4430		475 015,93
Dotacje celowe			2010	484 516,25	
Administracja publiczna	750			34 296,00	34 296,00
Urzędy wojewódzkie		75011		34 296,00	34 296,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		23 301,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 942,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 748,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 155,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		150,00
Dotacje celowe			2010	34 296,00	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			6 880,00	6 880,00
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 rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		5 780,00	5 780,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		3 105,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		70,84

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Składki na Fundusz Pracy			4120		8,81
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		414,25
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 790,20
Zakup usług pozostałych			4300		170,90
Podróże służbowe krajowe			4410		220,00
Dotacje celowe			2010	5 780,00	
Oświata i wychowanie	801			23 603,86	23 603,86
Szkoły podstawowe		80101		17 978,06	17 978,06
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		17 800,06
Zakup usług pozostałych			4300		178,00
Dotacje celowe			2010	17 978,06	
Gimnazja		80110		4 445,86	4 445,86
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		4 445,86
Dotacje celowe			2010	4 445,86	
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		1 179,94	1 179,94
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		1 168,27
Zakup usług pozostałych			4300		11,67
Dotacje celowe			2010	1 179,94	
Pomoc społeczna	852			35 900,00	35 900,00
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		12 000,00	12 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		12 000,00
Dotacje celowe			2010	12 000,00	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		85228		23 900,00	23 900,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		13 050,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 850,00
Dotacje celowe			2010	23 900,00	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Rodzina	855			5 074 572,36	5 074 572,36
Świadczenie wychowawcze		85501		2 669 000,00	2 669 000,00
Świadczenia społeczne			3110		2 629 557,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		28 524,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 152,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		699,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 368,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		700,00
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		42 321,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 381,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		151 344,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 040,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 627,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 850,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		2 200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 800,00
Dotacje celowe			2010	2 405 500,00	
Karta Dużej Rodziny		85503		72,36	72,36
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		72,36
Dotacje celowe			2010	72,36	
O g ó l e m				5 659 768,47	5 659 768,47

Dochody budżetu państwa uzyskiwane na zadaniach zleconych w dziale 855 rozdział 85502 w kwocie 7.800 zł.

WÓJT
dr Marek Szuszman

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 195 /2017
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 20 lipca 2017 r.

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ WŁASNYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Oświata i wychowanie	801			81 618	81 618
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		17 394	17 394
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		14 564
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 474
Składki na Fundusz Pracy			4120		356
Dotacje celowe			2030	17 394	
Przedszkola		80104		64 224	64 224
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		53 681
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		9 228
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 315
Dotacje celowe			2030	64 224	
Pomoc społeczna	852			463 194	463 194
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		6 000	6 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		6 000
Dotacje celowe			2030	6 000	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		111 501	111 501
Świadczenia społeczne			3110		111 501
Dotacje celowe			2030	111 501	
Zasiłki stałe		85216		49 893	49 893
Świadczenia społeczne			3110		49 893
Dotacje celowe			2030	49 893	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		108 600	108 600
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		83 654
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6 787

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		15 991
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 168
Dotacje celowe			2030	108 600	
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		187 200	187 200
Świadczenia społeczne			3110		187 200
Dotacje celowe			2030	187 200	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			31 735	31 735
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		31 735	31 735
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		31 735
Dotacje celowe			2030	31 735	
O g ó l e m				576 547	576 547

WÓJT

dr Marek Szuszman

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o 92.916 zł. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi 20.237.309,27 zł.

Zmian dokonano:

- w pomocy społecznej zwiększono plan dotacji o 3.590 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych (zadania własne). Na wypłatę zasiłków stałych zwiększono plan dotacji o 16.426 zł (zadania własne). Na usługi opiekuńcze zwiększono plan dotacji o 10.700 zł (zadania zlecone). Na dożywianie zwiększono plan dotacji o 62.200 zł (zadania własne). Zmiany w planach dotacji zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W związku ze zmianami w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków oraz dokonano przeniesienia planów w danych działach klasyfikacji budżetowej. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi 22.995.544,27 zł.

Zmian dokonano:

- w działalności usługowej (plany zagospodarowania przestrzennego) dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę 922.91 zł (dotyczy Rewitalizacji),
- w administracji publicznej (Urzędy Gmin) zmniejszono plan z zakupu materiałów o 4.400 zł z przeznaczeniem na usługi w promocji jednostek samorządu terytorialnego,
- w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej dokonano przeniesienia planu z zakupu materiałów na usługi o 4.000 zł,
- w różnych rozliczeniach zmniejszono plan w kwocie 1.217 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na karę pieniężną za nieosiągnięcie wymaganego w 2015 r. poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowisk,
- w oświacie i wychowaniu (szkoły podstawowe) dokonano przeniesienia planu z zakupu materiałów na usługi remontowe o 5.335 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie,
W realizacji 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 dokonano przeniesienia planu o 423 zł z wynagrodzenia osobowego pracowników na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiany dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach,

- **w pomocy społecznej** w zasiłkach okresowych zwiększono świadczenia społeczne o 3.590 zł.
W zasiłkach stałych zwiększono plan o 16.426 zł na świadczenia społeczne.
W usługach opiekuńczych zwiększono wynagrodzenia bezosobowe i usługi o 10.700 zł,
W pomocy w zakresie dożywiania zwiększono świadczenia społeczne o 62.200 zł.
Zwiększenia planu wydatków wynikają zgodnie z otrzymanymi planami dotacji.
Zmiany dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka odpadami) wprowadzono paragraf pn. „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” z planem w kwocie 1.217 zł (z rezerwy).

WÓJT
dr Marek Szuszman