

**Zarządzenie Nr 67/2019
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 12 listopada 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.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „23.165.898,63 zł” zastępuje się kwotą „23.460.394,63 zł” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „19.916.595,68 zł” zastępuje się kwotą „20.211.091,68 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 „6.494.059,68 zł” zastępuje się kwotą „6.779.881,68 zł” (załącznik Nr 3).

3) W § 1 pkt 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej na kwotę „587.038 zł” zastępuje się kwotą „595.712 zł” (załącznik Nr 4).

4) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „25.765.898,63 zł” zastępuje się kwotą „26.060.394,63 zł” (załącznik Nr 2).

5) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „19.916.595,68 zł” zastępuje się kwotą „20.211.091,68 zł”.

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

WÓJT

dr Marek Skuszman

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 12 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	454 395,00	8 674,00	473 069,00
	85216		Zasługi stałe	65 536,00	8 674,00	74 210,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 536,00	8 674,00	74 210,00
			Rodzina	5 530 512,08	285 822,00	5 816 334,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 156 830,00	285 822,00	3 442 652,00
		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	3 150 830,00	285 822,00	3 436 652,00
Razem:				23 165 898,63	294 496,00	23 460 394,63

WÓJT
dr Marek Sauszman

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 12 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 816 523,00	0,00	2 816 523,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 082 325,24	0,00	2 082 325,24
		4300	Zakup usług pozostałych	166 646,00	-1 500,00	165 146,00
801	80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 500,00	7 500,00
			Oświata i wychowanie	5 994 856,29	0,00	5 994 856,29
			Dowożenie uczniów do szkół	433 305,00	0,00	433 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
852	85216	4300	Zakup usług pozostałych	296 662,00	2 900,00	299 562,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
			Pomoc społeczna	1 006 107,00	8 674,00	1 014 781,00
855	85501		Zasiłki stałe	65 536,00	8 674,00	74 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 536,00	8 674,00	74 210,00
			Rodzina	5 615 243,08	285 822,00	5 901 065,08
			Świadczenie wychowawcze	3 156 830,00	285 822,00	3 442 652,00
900	90004	3110	Świadczenia społeczne	3 105 800,00	282 433,00	3 388 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 519,94	2 809,00	35 328,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 292,00	511,00	6 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	852,00	69,00	921,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 423,00	0,00	1 229 423,00
90095	90095		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	200,00	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	200,00	20 200,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	589 100,00	-7 200,00	581 900,00
		4260	Zakup energii	247 400,00	-7 200,00	240 200,00
			Pozostała działalność	45 483,00	7 000,00	52 483,00
			Zakup usług pozostałych	23 100,00	7 000,00	30 100,00
Razem:				25 765 898,63	294 496,00	26 060 394,63

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			33 006,00	33 006,00
Urzędy wojewódzkie		75011		33 006,00	33 006,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		22 019,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 554,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 877,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		556,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 000,00
Dotacje celowe			2010	33 006,00	
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			41 330,00	41 330,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		41 330,00	41 330,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		22 520,00
Zakup usług pozostałych			4300		18 810,00
Dotacje celowe			2010	41 330,00	
Rodzina	855			5 784 919,08	5 784 919,08
Świadczenie wychowawcze		85501		3 436 652,00	3 436 652,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		100,00
Świadczenia społeczne			3110		3 388 233,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		35 328,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 205,06
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		6 803,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		921,00
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	3 436 652,00	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 154 477,00	2 154 477,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		250,00
Świadczenia społeczne			3110		1 963 043,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		31 077,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6 159,03
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		136 690,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		907,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5 528,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		4 410,00
Opłaty 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	2 154 477,00	
Karta Dużej Rodziny		85503		637,08	637,08
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		637,08
Dotacje celowe			2010	637,08	
Wspieranie rodziny		85504		175 460,00	175 460,00
Świadczenia społeczne			3110		166 460,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		6 776,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 224,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		160,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		840,00
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		17 693,00	17 693,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		17 693,00
Dotacje celowe			2010	17 693,00	
O g ó ł e m				6 779 881,68	6 779 881,68

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

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ WŁASNYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Oswiata i wychowanie	801			98 210	98 210
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		16 836	16 836
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		16 836
Dotacje celowe			2030	16 836	
Przedszkola		80104		81 374	81 374
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		46 374
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		35 000
Dotacje celowe			2030	81 374	
Pomoc społeczna	852			431 559	431 559
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		6 049	6 049
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		6 049
Dotacje celowe			2030	6 049	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		93 700	93 700
Świadczenia społeczne			3110		93 700
Dotacje celowe			2030	93 700	
Zasiłki stałe		85216		74 210	74 210
Świadczenia społeczne			3110		74 210
Dotacje celowe			2030	74 210	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		89 600	89 600
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		69 643
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		5 131
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		13 042
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 784
Dotacje celowe			2030	89 600	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		168 000	168 000
Świadczenia społeczne			3110		168 000
Dotacje celowe			2030	168 000	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			49 528	49 528
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		49 528	49 528
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		36 000
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		13 528
Dotacje celowe			2030	36 000	
Dotacje celowe			2040	13 528	
Rodzina	855			16 415	16 415
Wspieranie rodziny		85504		16 415	16 415
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		16 415
Dotacje celowe			2030	16 415	
O g ó l e m				595 712	595 712


WÓJT
dr Marek Szuszman

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **294.496 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **23.460.394,63 zł**.

Zmian dokonano:

- w pomocy społecznej (zasiłki stałe) zwiększono plan dotacji o **8.674 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zadanie własne),
- w rodzinie (świadczenia wychowawcze) zwiększono plan dotacji o **285.822 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i kosztów związanych z realizacją wypłat (zadanie zlecone).

Zmiany w planach dotacji dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego.

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 **26.060.394,63 zł**.

Zmian dokonano:

- w administracji publicznej (Urzędy Gmin) dokonano przeniesienia planu z usług na szkolenia pracowników o kwotę **1.500 zł**,
- w oświacie i wychowaniu (dowożenie uczniów do szkół) dokonano przeniesienia planu o **2.900 zł** z zakupu materiałów , usług zdrowotnych i szkoleń z przeznaczeniem na usługi pozostałe,
- w pomocy społecznej (zasiłki stałe) zwiększono świadczenia społeczne o kwotę **8.674 zł** (z dotacji),
- w rodzinie (świadczenie wychowawcze) zwiększono świadczenia społeczne o **282.433 zł** oraz koszty obsługi o **3.389 zł** (dotyczy dotacji),

W pomocy społecznej i rodzinie dokonano zmian 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 **200 zł**.
W oświetleniu dróg zmniejszono plan o **7.200 zł** z zakupu energii.
W pozostałej działalności zwiększono plan na usługi o **7.000 zł**.

WÓJT
dr Marek Szuszman