

Zarządzenie Nr 258/2018
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 26 kwietnia 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 2017 poz. 1875¹), 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. 2077) 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.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „20.125.104,68 zł” zastępuje się kwotą „20.672.490,43 zł” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „17.920.199,68 zł” zastępuje się kwotą „18.467.585,43 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 „5.150.459,68 zł” zastępuje się kwotą „5.675.165,43 zł” (załącznik Nr 3).

3) W § 1 pkt 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej na kwotę „370.800 zł” zastępuje się kwotą „393.480 zł” (załącznik Nr 4).

4) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „25.010.528,68 zł” zastępuje się kwotą „25.557.914,43 zł” (załącznik Nr 2).

5) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „17.870.379,68 zł” zastępuje się kwotą „18.417.765,43 zł”.

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



WÓJT
dr Marek Szczepan

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 258/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	677 016,00	524 705,75	1 201 721,75
	01095		Pozostała działalność	47 560,00	524 705,75	572 265,75
		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	0,00	524 705,75	524 705,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 680,00	22 680,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 680,00	22 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 680,00	22 680,00
Razem:				20 125 104,68	547 385,75	20 672 490,43

WÓJT
dr Marek Szusman

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	656 746,00	524 705,75	1 181 451,75
			Pozostała działalność	105 746,00	524 705,75	630 451,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 391,19	1 391,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 135,59	8 135,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	270,17	25 270,17
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	491,40	6 491,40
854		4430	Różne opłaty i składki	0,00	514 417,40	514 417,40
			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 064,00	22 680,00	44 744,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	22 680,00	32 680,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	22 680,00	32 680,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 053 464,00	0,00	2 053 464,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 440 470,00	0,00	1 440 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	- 4 000,00	140 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	4 000,00	35 000,00
		Razem:			25 010 528,68	547 385,75

WOJTA
dr Maria Suszmar

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

<i>Treść</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		1 391,19
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 135,59
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		270,17
Zakup usług pozostałych			4300		491,40
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		32 968,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 310,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 161,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		453,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		479,14
Dotacje celowe			2010	38 371,14	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 100,00	1 100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		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	
Pomoc społeczna	852			36 370,00	36 370,00
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	

<i>T r e ś ć</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		23 370,00	23 370,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		13 060,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 310,00
Dotacje celowe			2010	23 370,00	
Rodzina	855			5 074 618,54	5 074 618,54
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		26 619,00
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		4 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		600,00
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		6 627,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		120,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 500,00
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	

<i>T r e ś ć</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Karta Dużej Rodziny		85503		118,54	118,54
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		118,54
Dotacje celowe			2010	118,54	
O g ó ł e m				5 675 165,43	5 675 165,43

Dochody budżetu państwa uzyskiwane na zadaniach zleconych
w dziele 852 rozdział 85228 na kwotę 1.000 zł.
w dziale 855 rozdział 85502 w kwocie 4.000 zł.

WÓJT
de Maroon Rozsławski

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ WŁASNYCH 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>
Pomoc społeczna	852			370 800	370 800
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		5 000	5 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		5 000
Dotacje celowe			2030	5 000	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		112 000	112 000
Świadczenia społeczne			3110		112 000
Dotacje celowe			2030	112 000	
Zasiłki stałe		85216		40 000	40 000
Świadczenia społeczne			3110		40 000
Dotacje celowe			2030	40 000	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		88 800	88 800
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		65 883
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6 334
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		14 561
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 022
Dotacje celowe			2030	88 800	
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		125 000	125 000
Świadczenia społeczne			3110		125 000
Dotacje celowe			2030	125 000	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			22 680	22 680
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		22 680	22 680
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		22 680
Dotacja celowa			2030	22 680	
O g ó ł e m				393 480	393 480

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o 547.385,75 zł. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi 20.672.490,43 zł.

Zmian dokonano:

- w rolnictwie i łowiectwie (pozostała działalność) wprowadzono plan dotacji z kwotą 524.705,75 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy (zadanie zlecone),
- w edukacyjnej opiece wychowawczej (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) wprowadzono plan dotacji z kwotą 22.680 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zadanie własne).

Zmiany 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 wynosi 25.557.914,43 zł.

Zmian dokonano:

- w rolnictwie i łowiectwie wprowadzono plan z kwotą 514.417,40 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów obsługi 10.288,35 zł (z dotacji),
- w edukacyjnej opiece wychowawczej wprowadzono plan z kwotą 22.680 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (z dotacji).
Zmiany dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego (światlice) dokonano przeniesienia planu o 4.000 zł z zakupu materiałów na zakup energii.

WÓJT
dr Marek Szustman