

**Zarządzenie Nr 47/2019
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 19 sierpnia 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), 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.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „20.979.290,95 zł” zastępuje się kwotą „21.017.166,95 zł” (załącznik Nr 1) w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości „17.938.682,90 zł” zastępuje się kwotą „17.976.558,90 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 „5.168.191,90 zł” zastępuje się kwotą „5.181.131,90 zł” (załącznik Nr 3).

3) W § 1 pkt 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej na kwotę „516.510 zł” zastępuje się kwotą „541.446 zł” (załącznik Nr 4).

4) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „24.108.607,95 zł” zastępuje się kwotą „24.146.483,95 zł” (załącznik Nr 2).

5) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „18.467.999,90 zł” zastępuje się kwotą „18.505.875,90 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
852			Pomoc społeczna	425 235,00	37 876,00	463 111,00
	85216		Zasiłki stałe	40 600,00	24 936,00	65 536,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 600,00	24 936,00	65 536,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 735,00	12 940,00	40 675,00
		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	27 555,00	12 940,00	40 495,00
Razem:				20 979 290,95	37 876,00	21 017 166,95

WÓJT
dr Marek Szażman

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80110		Oświata i wychowanie	5 994 856,29	0,00	5 994 856,29
			Gimnazja	495 423,00	0,00	495 423,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 122,00	1 094,00	13 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 613,00	2 700,00	52 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 992,00	1 310,00	5 302,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	155,00	623,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	-700,00	27 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 940,00	-2 559,00	12 381,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	55 326,00	0,00	55 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 106,00	-2 200,00	906,00
852	85216	3240	Stypendia dla uczniów	66,00	-66,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 463,00	-4 000,00	22 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 595,00	7 645,00	13 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,00	2 914,00	4 243,00
		4260	Zakup energii	3 721,00	-1 445,00	2 276,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 848,00	-2 848,00	1 000,00
			Pomoc społeczna	970 627,00	37 876,00	1 008 503,00
			Zasiłki stałe	40 600,00	24 936,00	65 536,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 600,00	24 936,00	65 536,00
			Ośrodki pomocy społecznej	406 233,00	0,00	406 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	-14,00	4 426,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	14,00	424,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 555,00	12 940,00	48 495,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 580,00	7 940,00	30 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 975,00	5 000,00	17 975,00

Razem:			24 108 607,95	37 876,00	24 146 483,95
--------	--	--	---------------	-----------	---------------

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			547 046,53	547 046,53
Pozostała działalność		01095		547 046,53	547 046,53
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 409,15
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 240,69
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		292,06
Zakup usług pozostałych			4300		784,50
Różne opłaty i składki			4430		536 320,13
Dotacje celowe			2010	547 046,53	
Administracja publiczna	750			33 800,00	33 800,00
Urzędy wojewódzkie		75011		33 800,00	33 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		22 683,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 554,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 991,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		572,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 000,00
Dotacje celowe			2010	33 800,00	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			33 045,00	33 045,00
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		800,00	800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		114,43

<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		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	
Pomoc społeczna	852			40 495,00	40 495,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		40 495,00	40 495,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		22 520,00
Zakup usług pozostałych			4300		17 975,00
Dotacje celowe			2010	40 495,00	
Rodzina	855			4 504 637,08	4 504 637,08
Świadczenie wychowawcze		85501		2 440 400,00	2 440 400,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		100,00
Świadczenia społeczne			3110		2 403 794,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		25 577,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 205,06
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 981,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		681,00

<i>T r e ś ć</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
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	2 440 400,00	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		1 924 800,00	1 924 800,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		250,00
Świadczenia społeczne			3110		1 740 056,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		25 527,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6 159,03
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		135 681,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		776,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5 528,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		4 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług			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	1 924 800,00	
Karta Dużej Rodziny		85503		637,08	637,08
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		637,08
Dotacje celowe			2010	637,08	
Wspieranie rodziny		85504		123 000,00	123 000,00
Świadczenia społeczne			3110		118 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		2 791,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		500,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		69,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		840,00
Dotacje celowe			2010	123 000,00	

<i>T r e ś ć</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
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		15 800,00	15 800,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		15 800,00
Dotacje celowe			2010	15 800,00	
O g ó ł e m				5 181 131,90	5 181 131,90

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>T r e ś ć</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			422 436	422 436
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za		85213		5 600	5 600
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		5 600
Dotacje celowe			2030	5 600	
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		65 536	65 536
Świadczenia społeczne			3110		65 536
Dotacje celowe			2030	65 536	
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	
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		168 000	168 000
Świadczenia społeczne			3110		168 000
Dotacje celowe			2030	168 000	

<i>T r e ś ć</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			20 800	20 800
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		20 800	20 800
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		20 800
Dotacje celowe			2030	20 800	
O g ó l e m				541 446	541 446



WÓJT
dr Marek Szuszman

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększono dochody o kwotę **37.876 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **21.017.166,95 zł**.

Zmian dokonano:

- **w pomocy społecznej** (zasiłki stałe) zwiększono plan dotacji o kwotę **24.936 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zadanie własne).

W usługach opiekuńczych i specjalistycznych usługach opiekuńczych zwiększono plan dotacji o kwotę **12.940 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone).

Zmiany dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków o kwotę **37.876 zł** oraz dokonano przeniesienia planu w danych działach klasyfikacji budżetowej o kwotę **19.832 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **24.146.483,95 zł**.

Zmian dokonano:

- **oświata i wychowanie** (szkoły podstawowe) dokonano przeniesienia planu w paragrafach 4217 i 4219 między zadaniami o kwotę **1.778 zł**. Zmiana dotyczy realizacji Programu pn. „Podniesienie poziomu kształcenia i atrakcyjności oferty placówek oświatowych w Gminie Radziejów poprzez organizację zajęć dodatkowych, wyposażenie pracowni oraz stworzenie modelu szkoły przyjaznej dla ucznia”.

W gimnazjum zwiększono plan o kwotę **6.700 zł** z zakupu energii, usług pozostałych oraz różnych opłat i składek, a zmniejszono plan o **6.700 zł** wydatków ze składek na ubezpieczenia społeczne i zakupu materiałów i wyposażenia. Zmiany dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Gimnazjum.

W gimnazjum z projektu dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **2.559 zł**. Zmiana dotyczy realizacji Programu pn. „Podniesienie poziomu kształcenia i atrakcyjności oferty placówek oświatowych w Gminie Radziejów poprzez organizację zajęć dodatkowych, wyposażenie pracowni oraz stworzenie modelu szkoły przyjaznej dla ucznia”.

W realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,

branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **10.559 zł**. Zmiany dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Gimnazjum.

- **w pomocy społecznej** (zasiłki stałe) zwiększono plan na świadczenia społeczne o kwotę **24.936 zł** (z dotacji).
W ośrodku pomocy społecznej dokonano przeniesienia planu o **14 zł** z zakupu materiałów na usługi zdrowotne.
W usługach opiekuńczych i specjalistycznych usługach opiekuńczych zwiększono plan na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych o kwotę **12.940 zł** (z dotacji).
Zmiany w pomocy społecznej dokonano na podstawie pisma od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

WÓJT
dr Marek Szuszman