

Zarządzenie Nr 285/2018
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 28 września 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 2018 poz. 994¹), 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. 2077²) 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.

Zarządzeniem Nr 258/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zarządzeniem Nr 260/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2018 r.

Uchwałą Nr XXII/240/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 18 czerwca 2018 r.

Zarządzeniem Nr 268/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zarządzeniem Nr 273/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 10 lipca 2018 r.

Zarządzeniem Nr 277/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 lipca 2018 r.

Zarządzeniem Nr 281/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Zarządzeniem Nr 282/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Zarządzeniem Nr 284/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 10 września 2018 r.

Uchwałą Nr XXIII/249/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „22.237.058,86 zł” zastępuje się kwotą „22.246.266,86 zł” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „20.469.975,86 zł” zastępuje się kwotą „20.479.183,86 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 „5.917.170,26 zł” zastępuje się kwotą „5.925.614,26 zł” (załącznik Nr 3).

3) W § 1 pkt 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej na kwotę „530.378 zł” zastępuje się kwotą „531.142 zł” (załącznik Nr 4).

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 68, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693.

4) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „27.595.285,86 zł” zastępuje się kwotą „27.604.493,86 zł” (załącznik Nr 2).

5) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „19.415.347,86 zł” zastępuje się kwotą „19.424.555,86 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 285/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	224 231,14	1 004,00	225 235,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 371,14	1 004,00	39 375,14
852	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	38 371,14	1 004,00	39 375,14
			Pomoc społeczna	480 818,00	764,00	481 582,00
85213			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.	18 000,00	764,00	18 764,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	764,00	5 764,00
855			Rodzina	5 256 228,54	7 440,00	5 263 668,54
	85504		Wspieranie rodziny	164 610,00	7 440,00	172 050,00
	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	164 610,00	7 440,00	172 050,00
Razem:				22 237 058,86	9 208,00	22 246 266,86

WÓJT
dr Marek Szuszman

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 285 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	2 704 357,14	1 004,00	2 705 361,14	
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 797,14	1 004,00	115 801,14	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,22	1 004,00	4 774,22
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 008 162,00	0,00	2 008 162,00
852		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	300,00	4 300,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 000,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 818,00	- 4 300,00	87 518,00	
			Pomoc społeczna	1 023 261,00	764,00	1 024 025,00	
	85213		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.	18 000,00	764,00	18 764,00	
855		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	764,00	18 764,00	
			Rodzina	5 301 385,54	7 440,00	5 308 825,54	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 675 000,00	0,00	2 675 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,00	200,00	1 783,00	
85504		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 200,00	800,00	
			Wspieranie rodziny	204 767,00	7 440,00	212 207,00	
		3110	Świadczenia społeczne	158 710,00	7 440,00	166 150,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 924 311,00	0,00	1 924 311,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 700,00	0,00	2 700,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	- 11,00	1 489,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	11,00	211,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 310 117,00	0,00	1 310 117,00	
92109		4260	Zakup energii	54 500,00	4 000,00	58 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	- 4 000,00	30 700,00	
Razem:				27 595 285,86	9 208,00	27 604 493,86	

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		1 348,08
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 883,50
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		270,17
Zakup usług pozostałych			4300		786,60
Różne opłaty i składki			4430		514 417,40
Dotacje celowe			2010	524 705,75	
Administracja publiczna	750			39 375,14	39 375,14
Urzędy wojewódzkie		75011		39 375,14	39 375,14
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		32 750,47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 310,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 161,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 682,22
Zakup usług pozostałych			4300		471,45
Dotacje celowe			2010	39 375,14	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			35 261,00	35 261,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		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	
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		34 161,00	34 161,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		706,60
Składki na Fundusz Pracy			4120		101,24
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		17 597,16

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 352,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 606,00
Podróże służbowe krajowe			4410		798,00
Dotacje celowe			2010	34 161,00	
Oświata i wychowanie	801			25 883,83	25 883,83
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		25 883,83	25 883,83
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		25 627,65
Zakup usług pozostałych			4300		256,18
Dotacje celowe			2010	25 883,83	
Pomoc społeczna	852			53 720,00	53 720,00
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	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		40 720,00	40 720,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		19 930,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 790,00
Dotacje celowe			2010	40 720,00	
Rodzina	855			5 246 668,54	5 246 668,54
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		26 000,00
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		1 783,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 450,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 186,00

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		800,00
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		4 627,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		120,00
Zakup usług pozostałych			4300		5 500,00
Oplaty 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	
Karta Dużej Rodziny		85503		118,54	118,54
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		118,54
Dotacje celowe			2010	118,54	
Wspieranie rodziny		85504		172 050,00	172 050,00
Świadczenia społeczne			3110		166 150,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		3 921,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		703,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		96,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 180,00
Dotacje celowe			2010	172 050,00	
O g ó l e m				5 925 614,26	5 925 614,26

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

WÓJT
dr Marek Szuszman

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 285/2018
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 28 września 2018 r.

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ WŁASNYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Oświata i wychowanie	801			80 720	80 720
Szkoły podstawowe		80101		4 000	4 000
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		4 000
Dotacje celowe			2030	4 000	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		15 070	15 070
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		15 070
Dotacje celowe			2030	15 070	
Przedszkola		80104		61 650	61 650
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		61 650
Dotacje celowe			2030	61 650	
Pomoc społeczna	852			427 742	427 742
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		5 764	5 764
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		5 764
Dotacje celowe			2030	5 764	
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		50 698	50 698
Świadczenia społeczne			3110		50 698
Dotacje celowe			2030	50 698	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		88 800	88 800
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		65 883
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6 334

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		14 561
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 022
Dotacje celowe			2030	88 800	
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		170 480	170 480
Świadczenia społeczne			3110		170 480
Dotacje celowe			2030	170 480	
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 l e m				531 142	531 142

WÓJT
dr Marek Szuszman

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **9.208 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **22.246.266,86 zł**.

Zmian dokonano:

- w **administracji publicznej** (Urzędy Wojewódzkie) zwiększono plan dotacji **1.004 zł** z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego (zadanie zlecone),
- w **pomocy społecznej** (składki na ubezpieczenie zdrowotne) zwiększono plan dotacji o **764 zł** (zadanie własne),
- w **rodzinie** (wspieranie rodziny) zwiększono plan dotacji o **7.440 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” (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 oraz dokonano przeniesienia planów w danych działach klasyfikacji budżetowej. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **27.604.493,86 zł**.

Zmian dokonano:

- w **administracji publicznej** (Urzędy Wojewódzkie) zwiększono plan na zakup materiałów o **1.004 zł** (z dotacji).
W urzędach gmin zwiększono plany o **4.400 zł** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i składki na PFRON, zakup materiałów zmniejszono o **4.300 zł**,
- w **pomocy społecznej** (składki na ubezpieczenia zdrowotne) zwiększono plan o **764 zł** (z dotacji),
- w **rodzinie** (świadczenie wychowawcze) dokonano przeniesienia planu o **200 zł** ze szkoleń pracowników na zakup materiałów (dotyczy dotacji).
W wspieraniu rodziny zwiększono świadczenia społeczne o **7.440 zł** (z dotacji).

Zmian w pomocy społecznej i rodzinie dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego (pozostałe zadania w zakresie kultury) dokonano przeniesienia planu o 11 zł z zakupu energii na usługi.
W świetlicach dokonano przeniesienia planu o 4.000 zł z usług na zakup energii

WÓJT
dr Marek Szuszman