

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

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „21.875.605,03 zł” zastępuje się kwotą „21.899.364,88 zł” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „20.108.522,03 zł” zastępuje się kwotą „20.132.281,88 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 „5.675.165,43 zł” zastępuje się kwotą „5.698.925,28 zł” (załącznik Nr 3).

4) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „26.761.029,03 zł” zastępuje się kwotą „26.784.788,88 zł” (załącznik Nr 2).

5) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „18.913.306,03 zł” zastępuje się kwotą „18.937.065,88 zł”.

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

WÓJT
dr Marek Senczman

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 268/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 29 czerwca 2018 r. r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	547 474,00	17 859,85	565 333,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 859,85	17 859,85
		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	17 859,85	17 859,85
855			Rodzina	5 091 618,54	5 900,00	5 097 518,54
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 900,00	5 900,00
		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	0,00	5 900,00	5 900,00
Razem:				21 875 605,03	23 759,85	21 899 364,88

WOJCI
Dr Marek Szuszman

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 704 357,14	0,00	2 704 357,14
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 008 162,00	0,00	2 008 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 700,00	- 2 882,00	101 818,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	1 882,00	27 682,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	1 000,00	5 150,00
			Oświata i wychowanie	5 931 734,00	17 859,85	5 949 593,85
			Szkoły podstawowe	2 787 637,00	0,00	2 787 637,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 584,00	- 1 000,00	91 584,00
80110	80110	4270	Zakup usług remontowych	157 034,00	1 000,00	158 034,00
			Gimnazja	746 933,00	0,00	746 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 394,00	- 1 500,00	38 894,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	921,00	1 500,00	2 421,00
80153	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 859,85	17 859,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 683,05	17 683,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	176,80	176,80
			Pomoc społeczna	953 007,00	0,00	953 007,00
85219	85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 637,00	0,00	369 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 15,00	4 485,00
		4480	Podatek od nieruchomości	713,00	15,00	728,00
			Rodzina	5 136 775,54	5 900,00	5 142 675,54
85501	85501		Świadczenie wychowawcze	2 675 000,00	0,00	2 675 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 933,00	- 1 350,00	1 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 350,00	2 450,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 411 500,00	0,00	2 411 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 627,00	- 2 000,00	4 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00	5 500,00
85504		Wspieranie rodziny	40 157,00	5 900,00	46 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 664,00	3 921,00	33 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	703,00	6 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	96,00	876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 180,00	1 180,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 788 746,00	0,00	1 788 746,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 175 754,00	0,00	1 175 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	- 5 000,00	128 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		Razem:	26 761 029,03	23 759,85	26 784 788,88

WOJCI
dr. Marek Sauszman

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			38 371,14	38 371,14
Urzędy wojewódzkie		75011		38 371,14	38 371,14
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		453,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		678,22
Zakup usług pozostałych			4300		18,45
Dotacje celowe			2010	38 371,14	
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 100,00	1 100,00
Urzędy naczelných 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	
Oświata i wychowanie	801			17 859,85	17 859,85
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		17 859,85	17 859,85
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		17 683,05
Zakup usług pozostałych			4300		176,80
Dotacje celowe			2010	17 859,85	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
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	
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			5 080 518,54	5 080 518,54
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		1 583,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 450,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 186,00
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

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
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
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	
Karta Dużej Rodziny		85503		118,54	118,54
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		118,54
Dotacje celowe			2010	118,54	
Wspieranie rodziny		85504		5 900,00	5 900,00
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	5 900,00	
O g ó ł e m				5 698 925,28	5 698 925,28

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.

WOJT
dr Marek Sauszman

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **23.759,85 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **21.899.364,88 zł**.

Zmian dokonano:

- w **oświacie i wychowaniu** wprowadzono nowy rozdział pn. „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” z planem w kwocie **17.859,85zł** z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu (zadanie zlecone),
- w **rodzinie** (wspieranie rodziny) zwiększono plan dotacji w kwocie **5.900 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” (zadanie zlecone).

Zmiany w planach dotacji dokonano na podstawie pisma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **26.784.788,88 zł**.

Zmian dokonano:

- w **administracji publicznej** (Urzędy Gmin) dokonano przeniesienia planu o **2.882 zł** z zakupu materiałów z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników,
- w **oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) dokonano przeniesienia planu o **1.000 zł** z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń na usługi remontowe. Zmiany dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach.

W gimnazjum dokonano przeniesienia planu o **1.500 zł** z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń na szkolenia pracowników. Zmiany dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Gminazjum w Skibinie.

W zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wprowadzono plan z kwotą **17.859,85 zł** z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek oraz sfinansowanie kosztów zakupu (z dotacji) w tym:

- Szkoła Podstawowa w Płowcach – plan **7.368,79 zł** w tym na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7.295,84 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 72,95 zł,
- Szkoła Podstawowa w Bieganowie – plan **9.818,40 zł** w tym na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9.721,20 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 97,20 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Skibinie – plan **672,66 zł** w tym na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 666,01 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 6,65 zł,

- **w opiece społecznej** (ośrodki pomocy społecznej) dokonano przeniesienia planu o **15 zł** z zakupu materiałów na podatek od nieruchomości,
- **w rodzinie** (świadczenia wychowawcze) dokonano przeniesienia planu o **1.350zł** z zakupu materiałów na usługi pozostałe.
W świadczeniach rodzinnych dokonano przeniesienia planu o **2.000 zł** z zakupu materiałów na usługi pozostałe.
We wspieraniu rodziny zwiększono plan o **5.900 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz zakup materiałów (dotyczy dotacji z Programu „Dobry Start”),

Zmiany w opiece społecznej i rodzinie dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (świetlice) dokonano przeniesienia planu o **5.000 zł** z zakupu materiałów na zakup energii.



WOJT
dr Marek Szuszman