

Zarządzenie Nr 60/2019
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 28 października 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.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „**23.149.034,63 zł**” zastępuje się kwotą „**23.165.449,63 zł**” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „**19.899.731,68 zł**” zastępuje się kwotą „**19.916.146,68 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 „**6.494.059,68 zł**” (załącznik Nr 3).

3) W § 1 pkt 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej na kwotę „570.174 zł” zastępuje się kwotą „586.589 zł” (załącznik Nr 4).

4) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „25.749.034,63 zł” zastępuje się kwotą „25.765.449,63 zł” (załącznik Nr 2).

5) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „19.899.731,68 zł” zastępuje się kwotą „19.916.146,68 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 60/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 514 097,08	16 415,00	5 530 512,08
	85504		Wspieranie rodziny	175 460,00	16 415,00	191 875,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 415,00	16 415,00
Razem:				23 149 034,63	16 415,00	23 165 449,63

WÓJT
dr Marek Szustman

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 858,00	0,00	505 858,00
		4210	Dostarczanie wody	505 858,00	0,00	505 858,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	37 906,00	12 000,00	49 906,00
			Zakup energii	252 965,08	-12 000,00	240 965,08
750	75022		Administracja publiczna	2 816 523,00	0,00	2 816 523,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 424,00	2 000,00	112 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 000,00	4 800,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 086 694,24	-2 000,00	2 084 694,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 112,00	-2 000,00	30 112,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 254,00	500,00	35 754,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 383,24	3 000,00	43 383,24
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		801	80101		Oświata i wychowanie	5 994 856,29
	Szkoły podstawowe			2 545 197,00	0,00	2 545 197,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			103 720,00	-3 400,00	100 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 366 707,00	18 586,00	1 385 293,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			39 312,00	-5 586,00	33 726,00
4260	Zakup energii			104 586,00	-5 000,00	99 586,00
4300	Zakup usług pozostałych			38 459,00	-2 000,00	36 459,00
4410	Podróże służbowe krajowe			6 300,00	-600,00	5 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			86 151,00	-2 000,00	84 151,00
	Dowożenie uczniów do szkół			433 305,00	0,00	433 305,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	5 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			302 062,00	-5 000,00	297 062,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			282 282,00	0,00	282 282,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			196 108,00	3 000,00	199 108,00

855	4300	Zakup usług pozostałych	6 302,00	-3 000,00	3 302,00
		Rodzina	5 598 828,08	16 415,00	5 615 243,08
85504		Wspieranie rodziny	217 325,00	16 415,00	233 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 180,00	-3 720,00	166 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 159,00	19 505,00	53 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 783,00	560,00	7 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	925,00	70,00	995,00

Razem:			25 749 034,63	16 415,00	25 765 449,63
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------



WÓJT
Gmina Markk/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			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			64 791,00	64 791,00
Urzędy naczelných 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			5 499 097,08	5 499 097,08
Świadczenie wychowawcze		85501		3 150 830,00	3 150 830,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		100,00
Świadczenia społeczne			3110		3 105 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		32 519,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 205,06
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		6 292,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		852,00
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	3 150 830,00	
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				6 494 059,68	6 494 059,68


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			422 436	422 436
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		5 600	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	

<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				586 589	586 589



WÓJT
dr Marek Szuszman

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o **16.415 zł**.
Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **23.165.449,63 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rodzinie** (wspieranie rodziny) zwiększono plan dotacji o **16.415 zł** z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.
Zmiany dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planie wydatków oraz dokonano przeniesień planów w danych działach klasyfikacji budżetowej. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **25.765.449,63 zł**.

Zmian dokonano:

- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** (dostarczanie wody) dokonano przeniesienia planu z zakupu energii na zakup materiałów o **12.000 zł**,
- **w administracji publicznej** (rady gmin) zwiększono plan o **2.000 zł** na usługi.
W urzędach gmin zmniejszono plan o **2.000 zł** ze składek na Fundusz Pracy oraz dokonano przeniesienia planu między paragrafami o **3.500 zł** (zmniejszono zakup usług remontowych i wynagrodzeń bezosobowych, a zwiększono składki na PFRON i zakup materiałów),
- **w oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **18.586 zł**.
W realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejszono zakup usług o kwotę **3.000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
Zmiany dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie.

W dowożeniu uczniów do szkół dokonano przeniesienia planu o **5.000 zł** z zakupu usług na zakup materiałów,

- **w rodzinie** (wspieranie rodziny) zwiększono plan na wynagrodzenia osobowe pracowników o **16.415 zł** (dotyczy dotacji na zadanie własne) oraz dokonano przeniesienia planu o **3.720 zł** ze świadczeń społecznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki ZUS (dotyczy dotacji na zadanie zlecone).
Zmiany dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie.



WOJCI
dr Marek Szuszman