

**Zarządzenie Nr 218 /2017**  
**Wójta Gminy Radziejów**  
**z dnia 27 października 2017 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. 1875), art. 222 pkt 4, art. 257 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz § 7 ust. 1, uchwały Rady Gminy Radziejów Nr XIII/135/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2017 rok

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** W załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr XIII/135/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 r. zmienionej:

Uchwałą Nr XIV/150/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 lutego 2017 r.

Uchwałą Nr XV/164/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 marca 2017 r.

Zarządzeniem Nr 187/2017 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Uchwałą Nr XVI/174/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zarządzeniem Nr 192/2017 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zarządzeniem Nr 195/2017 Wójta Gminy Radziejów z dnia 20 lipca 2017 r.

Zarządzeniem Nr 208/2017 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Zarządzeniem Nr 210/2017 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 września 2017 r.

Uchwałą Nr XVII/189/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 września 2017 r.

Zarządzeniem Nr 213/2017 Wójta Gminy Radziejów z dnia 29 września 2017 r.

Zarządzeniem Nr 217/2017 Wójta Gminy Radziejów z dnia 23 października 2017 r.

**wprowadza się następujące zmiany:**

**§ 2.** W § 1 kwotę dochodów w wysokości „21.099.799,77 zł” zastępuje się kwotą „21.295.546,29 zł” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „20.813.019,77 zł” zastępuje się kwotą „21.008.766,29 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 „6.362.270,52 zł” zastępuje się kwotą „6.534.017,04 zł” (załącznik Nr 3).

3) W § 1 pkt 3 dochody i wydatki na realizację zadań własnych z zakresu administracji rządowej w wysokości „647.760,50 zł” zastępuje się kwotą „671.760,50 zł” (załącznik Nr 4).

4) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „23.858.034,77 zł” zastępuje się kwotą „24.053.781,29 zł” (załącznik Nr 2).

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 1948, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537.

5) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „18.701.809,77zł” zastępuje się kwotą „18.897.556,29 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	724 516,25	166 055,52	890 571,77
	01095		Pozostała działalność	484 516,25	166 055,52	650 571,77
750	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	484 516,25	166 055,52	650 571,77
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 609,00</b>	<b>5 691,00</b>	<b>41 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 967,00	5 691,00	38 658,00
	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	32 967,00	5 691,00	38 658,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 742,50</b>	<b>24 000,00</b>	<b>65 742,50</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 742,50	24 000,00	65 742,50
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 735,00	24 000,00	55 735,00
<b>Razem:</b>				21 099 799,77	195 746,52	21 295 546,29

**WÓJT**  
dr Marek Sebastian



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 801 243,25</b>	<b>166 055,52</b>	<b>1 967 298,77</b>
			Pozostała działalność	524 822,25	166 055,52	690 877,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,43	435,22	1 748,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,85	2 545,15	10 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 108,24	166,42	28 274,66
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	10 597,80	109,20	10 707,00
		4430	Różne opłaty i składki	475 015,93	162 799,53	637 815,46
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>327 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 386,00</b>
			Dostarczanie wody	327 386,00	0,00	327 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	- 696,00	0,00
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 984,00	2 506,00	40 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 573,00	- 1 310,00	46 263,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 024 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 024 461,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	48 130,00	- 2 000,00	46 130,00
750	71095	4300	Zakup usług pozostałych	27 230,00	- 2 000,00	25 230,00
			Pozostała działalność	1 976 331,00	2 000,00	1 978 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 593,00	2 000,00	59 593,00
854	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 559 312,00</b>	<b>5 691,00</b>	<b>2 565 003,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	63 751,00	5 691,00	69 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 546,00	5 691,00	45 237,00
921	85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 742,50</b>	<b>24 000,00</b>	<b>90 742,50</b>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 742,50	24 000,00	75 742,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 735,00	24 000,00	69 735,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>939 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939 220,00</b>

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 505,00	500,00	24 005,00
4260	Zakup energii	800,00	500,00	1 300,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 485,00	- 500,00	436 985,00
4260	Zakup energii	35 300,00	- 500,00	34 800,00
<b>Razem:</b>		23 858 034,77	195 746,52	24 053 781,29


  
**WÓJCI**  
*dr Marek Szusterman*

PLAN FINANSOWY  
ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>650 571,77</b>	<b>650 571,77</b>
Pozostała działalność		01095		650 571,77	650 571,77
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 748,65
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		10 226,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		274,66
Zakup usług pozostałych			4300		507,00
Różne opłaty i składki			4430		637 815,46
Dotacje celowe			2010	650 571,77	
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>38 658,00</b>	<b>38 658,00</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		38 658,00	38 658,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		28 992,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 942,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 748,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 155,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 671,00
Podróże służbowe krajowe			4410		150,00
Dotacje celowe			2010	38 658,00	
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>6 880,00</b>	<b>6 880,00</b>
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		5 780,00	5 780,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		3 955,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		142,29



<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Składki na Fundusz Pracy			4120		17,01
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		893,11
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		439,92
Zakup usług pozostałych			4300		107,01
Podróże służbowe krajowe			4410		225,66
Dotacje celowe			2010	5 780,00	
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>30 793,55</b>	<b>30 793,55</b>
Szkoły podstawowe		80101		23 488,80	23 488,80
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		23 256,24
Zakup usług pozostałych			4300		232,56
Dotacje celowe			2010	23 488,80	
Gimnazja		80110		6 124,81	6 124,81
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		6 064,15
Zakup usług pozostałych			4300		60,66
Dotacje celowe			2010	6 124,81	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150		1 179,94	1 179,94
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		1 168,27
Zakup usług pozostałych			4300		11,67
Dotacje celowe			2010	1 179,94	
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>251 268,00</b>	<b>251 268,00</b>
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		12 000,00	12 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		12 000,00
Dotacje celowe			2010	12 000,00	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		25 815,00	25 815,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		13 050,00
Zakup usług pozostałych			4300		12 765,00
Dotacje celowe			2010	25 815,00	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		213 453,00	213 453,00
Świadczenia społeczne			3110		213 453,00
Dotacje celowe			2010	213 453,00	
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>5 555 845,72</b>	<b>5 555 845,72</b>
Świadczenie wychowawcze		85501		3 064 794,00	3 064 794,00
Wydatki osobowe			3020		150,00
Świadczenia społeczne			3110		3 019 502,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		28 524,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 152,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		899,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 817,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 500,00
Odpisy na ZFŚS			4440		850,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 400,00
Dotacje celowe			2060	3 064 794,00	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 490 907,00	2 490 907,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		400,00
Świadczenia społeczne			3110		2 274 356,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		42 321,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 381,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		151 344,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 040,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		7 015,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		4 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 850,00
Podróże służbowe krajowe			4410		328,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 800,00
Dotacje celowe			2010	2 490 907,00	



<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Karta Dużej Rodziny		85503		144,72	144,72
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		144,72
Dotacje celowe			2010	144,72	
<b>O g ó l e m</b>				<b>6 534 017,04</b>	<b>6 534 017,04</b>

Dochody budżetu państwa uzyskiwane na zadaniach zleconych  
w dziale 855 rozdział 85502 w kwocie 7.800 zł.

**WÓJT**  
*dr Marek Szyszman*

PLAN FINANSOWY  
ZADAŃ WŁASNYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>81 618</b>	<b>81 618</b>
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		17 394	17 394
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		14 564
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 474
Składki na Fundusz Pracy			4120		356
Dotacje celowe			2030	17 394	
Przedszkola		80104		64 224	64 224
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		53 681
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		9 228
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 315
Dotacje celowe			2030	64 224	
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>518 500</b>	<b>518 500</b>
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		6 000	6 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		6 000
Dotacje celowe			2030	6 000	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		155 734	155 734
Świadczenia społeczne			3110		155 734
Dotacje celowe			2030	155 734	
Zasiłki stałe		85216		68 289	68 289
Świadczenia społeczne			3110		68 289
Dotacje celowe			2030	68 289	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		117 277	117 277
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		90 854
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6 787

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		17 291
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 345
Dotacje celowe			2030	117 277	
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		171 200	171 200
Świadczenia społeczne			3110		171 200
Dotacje celowe			2030	171 200	
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>65 742,50</b>	<b>65 742,50</b>
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		65 742,50	65 742,50
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		59 735
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		6 007,50
Dotacje celowe			2030	55 735	
Dotacje celowe			2040	10 007,50	
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>5 900</b>	<b>5 900</b>
Wspieranie rodziny		85504		5 900	5 900
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		5 900
Dotacje celowe			2030	5 900	
<b>O g ó ł e m</b>				<b>671 760,50</b>	<b>671 760,50</b>

**WÓJT**  
*dr Marek Szuszman*



## Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o **195.746,52 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **21.295.546,29 zł**.

### Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** (pozostała działalność) zwiększono plan dotacji o **166.055,52 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 (zadanie zlecone),
- **w administracji publicznej** (Urzędy Wojewódzkie) zwiększono plan dotacji o **5.691 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (zadanie zlecone),
- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) zwiększono plan dotacji o **24.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zadanie własne).

Zmian w planach dotacji dokonano na podstawie decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

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 **24.053.781,29 zł**.

### Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** (pozostała działalność) zwiększono plan o kwotę **162.799,53 zł** z przeznaczeniem na różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego) oraz na koszty obsługi w kwocie **3.255,99 zł** (z dotacji),
- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** (dostarczanie wody) dokonano przeniesienia planu o kwotę **2.506 zł** z składek na fundusz pracy, zakupu usług oraz szkoleń na zakup materiałów,
- **w działalności usługowej** (plan zagospodarowania przestrzennego) zmniejszono plan o kwotę **2.000 zł** z zakupu usług.  
W pozostałej działalności zwiększono plan o kwotę **2.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów,
- **administracja publiczna** (Urzędy Wojewódzkie) zwiększono plan o kwotę **5.691 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (z dotacji),

- **edukacyjna opieka wychowawcza** (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) zwiększono plan o kwotę **24.000 zł** z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów (z dotacji). Zmiany dokonano na podstawie pisma od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie,
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększono plan o kwotę **500 zł** z przeznaczeniem na zakup energii.  
W świetlicach zmniejszono plan o kwotę **500 zł** z zakupu energii.

**WÓJT**  
*dr Marek Suszmon*