

Zarządzenie Nr 155/2016
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 26 października 2016 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 2016 poz. 446), art. 222 pkt 4, art. 257 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹) oraz § 7 ust. 1, uchwały Rady Gminy Radziejów Nr VIII/60/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2016 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 r. zmienionej:

Uchwałą Nr IX/76/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 113/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Zarządzeniem Nr 114/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zarządzeniem Nr 121/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 16 maja 2016 r.
Uchwałą Nr X/102/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 129/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 135/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 19 lipca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 138/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 lipca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 142/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 sierpnia 2016 r.
Zarządzeniem Nr 147/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 5 września 2016 r.
Uchwałą Nr XI/120/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2016 r.
Zarządzeniem Nr 151/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 września 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „18.151.158,11 zł” zastępuje się kwotą „18.366.400,82” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „18.015.148,11 zł” zastępuje się kwotą „18.230.390,82 zł”.

2) W § 1 pkt. 2 dochody i wydatki celowe na realizację zadań z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości „5.172.264,08 zł” zastępuje się kwotą „5.313.304,79 zł” (załącznik Nr 3).

3) W § 1 pkt 3 dochody i wydatki na realizację zadań własnych z zakresu administracji rządowej w wysokości „669.305 zł” zastępuje się kwotą „743.507 zł” (załącznik Nr 4).

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195.

4) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „18.293.279,11 zł” zastępuje się kwotą „18.508.521,82 zł” (załącznik Nr 2).

5) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „15.944.849,11 zł” zastępuje się kwotą „16.160.091,82 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	541 371,12	141 040,71	682 411,83
	01095		Pozostała działalność	541 371,12	141 040,71	682 411,83
		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	536 371,12	141 040,71	677 411,83
852			Pomoc społeczna	5 104 997,96	60 602,00	5 165 599,96
	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.	18 021,00	1 295,00	19 316,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 771,00	1 295,00	5 066,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 688,00	35 079,00	172 767,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 688,00	35 079,00	172 767,00
	85216		Zasiłki stałe	44 279,00	17 122,00	61 401,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 279,00	17 122,00	61 401,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 600,00	7 106,00	111 706,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 600,00	7 106,00	111 706,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 027,00	13 600,00	64 627,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 027,00	13 600,00	64 627,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 312,00	13 600,00	58 912,00
Razem:				18 151 158,11	215 242,71	18 366 400,82

WÓJT
dr Marek Szuszman

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	900 724,12	141 040,71	1 041 764,83
	01095		Pozostała działalność	567 071,12	141 040,71	708 111,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,18	353,09	1 809,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 515,60	2 064,83	10 580,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 698,10	136,78	20 834,88
		4300	Zakup usług pozostałych	5 547,20	210,80	5 758,00
		4430	Różne opłaty i składki	525 854,04	138 275,21	664 129,25
710			Działalność usługowa	606 450,00	0,00	606 450,00
	71095		Pozostała działalność	535 150,00	0,00	535 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 314,00	- 1 000,00	48 314,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 000,00	4 200,00
852			Pomoc społeczna	5 602 448,96	60 602,00	5 663 050,96
	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.	18 021,00	1 295,00	19 316,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 021,00	1 295,00	19 316,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 688,00	35 079,00	172 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 688,00	35 079,00	172 767,00
	85216		Zasiłki stałe	44 279,00	17 122,00	61 401,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 279,00	17 122,00	61 401,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 144,00	7 106,00	327 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 932,00	7 106,00	213 038,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 727,00	13 600,00	87 327,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 027,00	13 600,00	74 627,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 312,00	13 600,00	68 912,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 591,03	0,00	1 036 591,03
	90002		Gospodarka odpadami	490 890,03	0,00	490 890,03

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	300,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	471 897,03	- 300,00	471 597,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 866,00	0,00	739 866,00
	92195	Pozostała działalność	1 700,00	0,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	400,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 400,00	100,00
Razem:			18 293 279,11	215 242,71	18 508 521,82



WÓJT
dr Marek Sauszman

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 155 /2016
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 26 października 2016 r.

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK**

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Rolnictwo i łowiectwo	010			677 411,83	677 411,83
Pozostała działalność		01095		677 411,83	677 411,83
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 809,27
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		10 580,43
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		334,88
Zakup usług pozostałych			4300		558,00
Różne opłaty i składki			4430		664 129,25
Dotacje celowe			2010	677 411,83	
Administracja publiczna	750			38 627,00	38 627,00
Urzędy wojewódzkie		75011		38 627,00	38 627,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		30 965,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 613,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 586,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 234,00
Podróże służbowe krajowe			4410		229,00
Dotacje celowe			2010	38 627,00	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			7 770,00	7 770,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75101		7 770,00	7 770,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		938,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		162,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 670,00
Dotacje celowe			2010	7 770,00	
Oświata i wychowanie	801			16 808,00	16 808,00
Szkoły podstawowe		80101		10 140,00	10 140,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		10 041,00
Zakup usług pozostałych			4300		99,00
Dotacje celowe			2010	10 140,00	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Gimnazja		80110		6 150,00	6 150,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		6 088,00
Zakup usług pozostałych			4300		62,00
Dotacje celowe			2010	6 150,00	
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		518,00	518,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		512,00
Zakup usług pozostałych			4300		6,00
Dotacje celowe			2010	518,00	
Pomoc społeczna	852			4 572 687,96	4 572 687,96
Świadczenia wychowawcze		85211		2 151 885,00	2 151 885,00
Świadczenia społeczne			3110		2 109 691,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		21 683,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 884,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		464,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		13 663,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 500,00
Dotacje celowe			2060	2 151 885,00	
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 388 546,00	2 388 546,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		300,00
Świadczenia społeczne			3110		2 159 376,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		43 410,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 917,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		167 321,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 040,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 711,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 000,00

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Oплаты z tytułu zakupu usług			4360		1 850,00
Podróże służbowe krajowe			4410		600,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			4440		2 021,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
Dotacje celowe			2010	2 388 546,00	
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		14 250,00	14 250,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		14 250,00
Dotacje celowe			2010	14 250,00	
Dotatki mieszkaniowe		85215		251,33	251,33
Świadczenia społeczne			3110		246,40
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4,93
Dotacje celowe			2010	251,33	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		17 562,00	17 562,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		13 642,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 920,00
Dotacje celowe			2010	17 562,00	
Pozostała działalność		85295		193,63	193,63
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		193,63
Dotacje celowe			2010	193,63	
O g ó ł e m				5 313 304,79	5 313 304,79

Dochody budżetu państwa uzyskiwane na zadaniach zleconych
w dziale 750 rozdział 75011 w kwocie 100 zł.
w dziale 852 rozdział 85212 w kwocie 8.800 zł.

WÓJT
dr Marek Szuszman

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ WŁASNYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Oswiata i wychowanie	801			98 640	98 640
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		45 210	45 210
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		36 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 386
Składki na Fundusz Pracy			4120		490
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5 334
Dotacje celowe			2030	45 210	
Przedszkola		80104		49 320	49 320
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		41 255
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		7 054
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 011
Dotacje celowe			2030	49 320	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149		4 110	4 110
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		4 110
Dotacje celowe			2030	4 110	
Pomoc społeczna	852			580 240	580 240
Wspieranie rodziny		85206		21 300	21 300
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		12 432
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 491
Składki na Fundusz Pracy			4120		610
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 767
Dotacje celowe			2030	21 300	
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		5 066	5 066
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		5 066
Dotacje celowe			2030	5 066	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na		85214		172 767	172 767
Świadczenia społeczne			3110		172 767
Dotacje celowe			2030	172 767	
Zasiłki stałe		85216		61 401	61 401
Świadczenia społeczne			3110		61 401
Dotacje celowe			2030	61 401	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		111 706	111 706
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		86 863
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 133
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		15 595
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 115
Dotacje celowe			2030	111 706	
Pozostała działalność		85295		208 000	208 000
Świadczenia społeczne			3110		208 000
Dotacje celowe			2030	208 000	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			64 627	64 627
Pomoc materialna dla uczniów		85415		64 627	64 627
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		58 912
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		5 715
Dotacje celowe			2030	58 912	
Dotacje celowe			2040	5 715	
O g ó ł e m				743 507	743 507



WÓJT

dr Marek Szuszman

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o 215.665,71 zł, a zmniejszyły się o 423 zł. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi 18.366.400,82 zł.

Zmian dokonano:

- w rolnictwie i łowiectwie zwiększono plan dotacji o 141.040,71 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, poniesionych w tym zakresie przez gminy za drugi okres płatniczy 2016 r. (zadanie zlecone),
- w pomocy społecznej w składkach na ubezpieczenie zdrowotne zwiększono plan dotacji o 1.295 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie własne).
W zasiłkach okresowych zwiększono plan dotacji o 35.079 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (zadanie własne).
W zasiłkach stałych zwiększono plan dotacji o 17.545 zł, a zmniejszono o 423 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zadanie własne).
W utrzymaniu gminnego ośrodka pomocy społecznej zwiększono plan dotacji o kwotę 7.106 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2016 r. (zadanie własne),
- w edukacyjnej opiece wychowawczej zwiększono plan dotacji o kwotę 13.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (zadanie własne).

Zmiany 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 18.508.521,82 zł.

Zmian dokonano:

- w rolnictwie i łowiectwie zwiększono plan dotacji o 138.275,21 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego oraz wydatki związane z obsługą zwiększono o 2.765,50 zł (z dotacji),

- **w działalności usługowej** (pozostała działalność) dokonano przeniesienia planu o kwotę **1.000 zł** z zakupu materiałów na delegacje,
- **w pomocy społecznej** składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększono o **1.295 zł** (z dotacji).
Zasiłki okresowe zwiększono o **35.079 zł** z dotacji.
Zasiłki stałe zwiększono o **17.545 zł**, a zmniejszono o **423 zł** z dotacji.
W utrzymaniu gminnego ośrodka pomocy społecznej zwiększono wynagrodzenia osobowe o **7.106 zł** (dodatki dla pracowników socjalnych) z dotacji.
Zmian dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** zwiększono plan o **13.600 zł** na świadczenia pomocy materialnej (z dotacji).
Zmiany dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka odpadami) dokonano przeniesienia planu o **300 zł** z usług na zakup materiałów,
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (pozostała działalność) dokonano przeniesienia planu o **400 zł** z usług na zakup materiałów.

WÓJT
dr Marek Szuszman