

**Zarządzenie Nr 260/2018
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 9 maja 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 2017 poz. 1875¹), 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. 2077) 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.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „20.672.490,43 zł” zastępuje się kwotą „20.753.210,43 zł” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „18.467.585,43 zł” zastępuje się kwotą „18.548.305,43 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 „5.675.165,43 zł” (załącznik Nr 3).

3) W § 1 pkt 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej na kwotę „393.480 zł” zastępuje się kwotą „474.200 zł” (załącznik Nr 4).

4) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „25.557.914,43 zł” zastępuje się kwotą „25.638.634,43 zł” (załącznik Nr 2).

5) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „18.417.765,43 zł” zastępuje się kwotą „18.498.485,43 zł”.

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



WÓJT
dr Marek Szuszman

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	159 713,00	80 720,00	240 433,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 013,00	4 000,00	35 013,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 070,00	15 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 070,00	15 070,00
	80104		Przedszkola	128 700,00	61 650,00	190 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 650,00	61 650,00
Razem:				20 672 490,43	80 720,00	20 753 210,43

WÓJT
dr Marek Szuszman

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 181 451,75	0,00	1 181 451,75
	01095		Pozostała działalność	630 451,75	0,00	630 451,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391,19	- 43,11	1 348,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 135,59	- 252,09	7 883,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 491,40	295,20	6 786,60
801			Oświata i wychowanie	5 611 273,00	80 720,00	5 691 993,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 580 451,00	4 000,00	2 584 451,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 984,00	- 20 400,00	92 584,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 863,00	4 000,00	46 863,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 634,00	20 400,00	157 034,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 130,00	15 070,00	237 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 113,00	15 070,00	149 183,00
	80104		Przedszkola	1 356 892,00	61 650,00	1 418 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 856,00	61 650,00	631 506,00
Razem:				25 557 914,43	80 720,00	25 638 634,43

WÓJT
dr Marek Szuszman

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		32 968,00
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		479,14
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		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	
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	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
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			5 074 618,54	5 074 618,54
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		26 619,00
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		4 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		600,00
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
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 040,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 627,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		120,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 500,00
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	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Karta Dużej Rodziny		85503		118,54	118,54
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		118,54
Dotacje celowe			2010	118,54	
Ogółem				5 675 165,43	5 675 165,43

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

WÓJT
dr Marek Szuszman

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ WŁASNYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK**

<i>T r e ś ć</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			370 800	370 800
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		5 000	5 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		5 000
Dotacje celowe			2030	5 000	
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		40 000	40 000
Świadczenia społeczne			3110		40 000
Dotacje celowe			2030	40 000	
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		125 000	125 000
Świadczenia społeczne			3110		125 000
Dotacje celowe			2030	125 000	
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 ł e m				474 200	474 200

WÓJT
dr Marek Szuszman

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o **80.720 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **20.753.210,43 zł**.

Zmian dokonano:

- **w oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) wprowadzono plan dotacji w kwocie **4.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.
W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wprowadzono plan dotacji z kwotą **15.070 zł**.
W przedszkolu wprowadzono plan dotacji z kwotą **61.650 zł**.
Dotacje z przeznaczeniem na realizację zadań wychowania przedszkolnego w 2018 r.

Zmiany w planach dotacji dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **25.638.634,43 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** (pozostała działalność) dokonano przeniesienia planu o **295,20 zł** ze składek na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na usługi (dotyczy akcyzy - zadanie zlecone),
- **w oświacie i wychowaniu** zwiększono plan o **101.120 zł**, a zmniejszono o **20.400 zł** w tym:
 - **Płowce** (szkoła podstawowa) wprowadzono plan z kwotą **4.000 zł** na zakup środków dydaktycznych i książek (z dotacji) oraz dokonano przeniesienia planu o **6.200 zł** z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń na zakup usług remontowych.
W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zwiększono plan na wynagrodzenia osobowe pracowników o **6.850 zł** (z dotacji).
Zmian dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach,
 - **Bieganowo** (szkoła podstawowa) dokonano przeniesienia planu o **14.200 zł** z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
W oddziałach przedszkolnych w (szkołach podstawowych) zwiększono plan na wynagrodzenia osobowe pracowników o **8.220 zł** (z dotacji).
Zmiany dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie,
 - **w przedszkolu** zwiększono plan o **61.650 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników (z dotacji).