

**Zarządzenie Nr 304/2018**  
**Wójta Gminy Radziejów**  
**z dnia 31 grudnia 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. 994<sup>1</sup>), 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<sup>2</sup>) 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.  
Zarządzeniem Nr 268/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 29 czerwca 2018 r.  
Zarządzeniem Nr 273/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 10 lipca 2018 r.  
Zarządzeniem Nr 277/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 lipca 2018 r.  
Zarządzeniem Nr 281/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 sierpnia 2018 r.  
Zarządzeniem Nr 282/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 sierpnia 2018 r.  
Zarządzeniem Nr 284/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 10 września 2018 r.  
Uchwałą Nr XXIII/249/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2018 r.  
Zarządzeniem Nr 285/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 września 2018r,  
Zarządzeniem Nr 289/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 19 października 2018r.  
Zarządzeniem Nr 290/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 29 października 2018r.  
Zarządzeniem Nr 295/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 listopada 2018 r.  
Zarządzeniem Nr 298/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 20 listopada 2018 r.  
Uchwałą Nr II/18/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 6 grudnia 2018 r.  
Zarządzeniem Nr 302/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 11 grudnia 2018 r.  
Uchwałą Nr III/27/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2018 r.

**wprowadza się następujące zmiany:**

§ 2. 1) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „27.918.429,63 zł” zastępuje się kwotą „27.918.429,63 zł” (załącznik Nr 2).

2) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „19.917.722,63 zł” zastępuje się kwotą „19.917.722,63 zł”.

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 1693.

3) W § 1 pkt 3 dochody i wydatki celowe na realizację zadań z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości „6.450.672,03zł” zastępuje się kwotą „6.450.672,03 zł” (załącznik Nr 3).

§ 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
750			Administracja publiczna	2 775 347,14	0,00	2 775 347,14
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 958,00	15 966,00	115 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	15 966,00	22 016,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 073 437,00	- 12 000,00	2 061 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 318,00	- 7 000,00	55 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 235,00	- 5 000,00	162 235,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 350,00	- 2 000,00	30 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	- 2 000,00	5 750,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	364 458,00	0,00	364 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 328,00	- 150,00	6 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	150,00	16 150,00
	75095		Pozostała działalność	94 932,00	- 1 966,00	92 966,00
	801		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 932,00	- 1 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 700,00	1 300,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 939 361,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5 939 361,68</b>
80101			Szkoły podstawowe	2 767 417,00	0,00	2 767 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 884,00	1 309,00	83 193,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 968,00	4 170,00	39 138,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 098,00	491,00	4 589,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 863,00	- 1 309,00	30 554,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 476,00	- 4 170,00	34 306,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 524,00	- 491,00	4 033,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 073,00	600,00	216 673,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 419,00	281,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 393,00	600,00	20 993,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	419,00	9 119,00
80104		Przedszkola	1 463 352,00	- 600,00	1 462 752,00
	4260	Zakup energii	21 173,00	- 250,00	20 923,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	984,00	100,00	1 084,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 575,00	- 600,00	253 975,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	150,00	3 870,00
80110		Gimnazja	749 724,00	0,00	749 724,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 471,00	- 44,00	11 427,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 349,00	- 5,00	1 344,00
	4307	Zakup usług pozostałych	89,00	44,00	133,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11,00	5,00	16,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 904,00	272,00	391 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 772,00	272,00	276 044,00
80195		Pozostała działalność	25 792,00	- 272,00	25 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 792,00	- 272,00	10 520,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 078 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 454,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 332,00	707,00	424 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 748,00	- 431,00	286 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 485,00	960,00	5 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 930,00	168,00	7 098,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	10,00	3 310,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 720,00	0,00	54 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 040,00	- 1 050,00	22 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 680,00	1 050,00	23 730,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	268 480,00	- 707,00	267 773,00
	3110	Świadczenia społeczne	268 480,00	- 707,00	267 773,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 618 805,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5 618 805,12</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 093 805,00	0,00	3 093 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	1 300,00	31 300,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,00	372,00	6 035,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253,00	- 44,00	1 209,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 783,00	- 986,00	1 797,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 117,00	14,00	3 131,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	656,00	- 656,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 298 682,00	0,00	2 298 682,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 132,00	168,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 344,00	1 472,00	152 816,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	- 566,00	474,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 627,00	170,00	4 797,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	- 170,00	6 130,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	- 300,00	1 250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 474,00	526,00
85504	Wspieranie rodziny	218 408,00	0,00	218 408,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 431,00	21,00	37 452,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	871,00	- 21,00	850,00
<b>Razem:</b>		27 918 429,63	0,00	27 918 429,63

**WÓJT**  
*dr Marek Szuszman*

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 304/2018  
Wójta Gminy Radziejów  
z dnia 31 grudnia 2018 r.

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>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>688 872,09</b>	<b>688 872,09</b>
Pozostała działalność		01095		688 872,09	688 872,09
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 749,37
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		10 230,19
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		468,14
Zakup usług pozostałych			4300		1 059,60
Różne opłaty i składki			4430		675 364,79
Dotacje celowe			2010	688 872,09	
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>38 086,14</b>	<b>38 086,14</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		38 086,14	38 086,14
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		31 914,47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 310,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 161,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 682,22
Zakup usług pozostałych			4300		18,45
Dotacje celowe			2010	38 086,14	
<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>79 701,00</b>	<b>79 701,00</b>
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75101		1 100,00	1 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		931,32
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		159,27
Składki na Fundusz Pracy			4120		9,41
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		78 601,00	78 601,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		44 440,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 115,86
Składki na Fundusz Pracy			4120		159,87

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		21 747,41
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 713,45
Zakup usług pozostałych			4300		3 698,20
Podróże służbowe krajowe			4410		726,21
Dotacje celowe			2010	78 601,00	
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>27 296,68</b>	<b>27 296,68</b>
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		27 296,68	27 296,68
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		27 026,54
Zakup usług pozostałych			4300		270,14
Dotacje celowe			2010	27 296,68	
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>61 824,00</b>	<b>61 824,00</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		15 104,00	15 104,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		15 104,00
Dotacje celowe			2010	15 104,00	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		46 720,00	46 720,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		22 990,00
Zakup usług pozostałych			4300		23 730,00
Dotacje celowe			2010	46 720,00	
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>5 554 892,12</b>	<b>5 554 892,12</b>
Świadczenie wychowawcze		85501		3 087 805,00	3 087 805,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		100,00
Świadczenia społeczne			3110		3 041 488,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		31 300,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 559,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		6 035,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 209,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 797,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 131,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 186,00

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Dotacje celowe			2060	3 087 805,00	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 292 682,00	2 292 682,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		168,00
Świadczenia społeczne			3110		2 082 943,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		35 683,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		5 103,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		152 816,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		474,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 797,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		120,00
Zakup usług pozostałych			4300		6 130,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 250,00
Podróże służbowe krajowe			4410		300,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		526,00
Dotacje celowe			2010	2 292 682,00	
Karta Dużej Rodziny		85503		185,12	185,12
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		185,12
Dotacje celowe			2010	185,12	
Wspieranie rodziny		85504		174 220,00	174 220,00
Świadczenia społeczne			3110		168 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		3 757,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		669,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		70,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 124,00
Dotacje celowe			2010	174 220,00	
<b>O g ó ł e m</b>				<b>6 450 672,03</b>	<b>6 450 672,03</b>

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*

## Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu dokonano przeniesienia planów w danych działach klasyfikacji budżetowej. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi 27.918,429,63 zł.

### Zmian dokonano:

- w **administracji publicznej** (Rady gmin) zwiększono plan na zakup materiałów o **15.966 zł**.

W urzędach gmin zmniejszono plany o **12.000 zł** (zakup materiałów i usługi).

W promocji jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono plan z zakupu materiałów o **2.000 zł**.

We wspólnej obsłudze jednostek samorządu terytorialnego dokonano przeniesienia planu o **150 zł** ze składek funduszu pracy na zakup materiałów. Zmiany dokonano na podstawie pisma od Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych.

W pozostałej działalności administracji zmniejszono plany o **1.966 zł** (różne wydatki na rzecz osób fizycznych i usługi),

- w **oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) dokonano przeniesienia planu o **1.309 zł** z zakupu środków dydaktycznych i książek na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dokonano przeniesienia planu o **419 zł** z zakupu usług zdrowotnych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiany dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie.

W przedszkolu dokonano przeniesienia planu o **250 zł** z zakupu energii na usługi zdrowotne i opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. Zmiany dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Przedszkola w Skibinie.

W szkołach podstawowych w planach dotyczących realizacji Projektu pn. „Podniesienie poziomu kształcenia i atrakcyjności oferty placówek oświatowych w Gminie Radziejów poprzez organizację zajęć dodatkowych, wyposażenie pracowni oraz stworzenie modelu szkoły przyjaznej dla ucznia” dokonano przeniesienia planu o kwotę **1.747 zł** między zadaniami projektu oraz przeniesiono plany o kwotę **4.661 zł** z zakupu środków dydaktycznych i książek na zakup materiałów i wyposażenia.

W gimnazjum w planach dotyczących realizacji Projektu pn. „Podniesienie poziomu kształcenia i atrakcyjności oferty placówek oświatowych w Gminie Radziejów poprzez organizację zajęć dodatkowych, wyposażenie pracowni oraz stworzenie modelu szkoły przyjaznej dla ucznia” dokonano przeniesienia planu o kwotę **49 zł** zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych.

W dowożeniu uczniów do szkoły zwiększono usługi o **272 zł**.

W pozostałej działalności oświaty zmniejszono plan o **272 zł** z zakupu materiałów,

- w pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej) zmniejszono wynagrodzenia osobowe pracowników o **431 zł**, a zwiększono zakup materiałów, usługi i delegacje o **1.138 zł**.

W usługach opiekuńczych dokonano przeniesienia planu o **1.050 zł** z wynagrodzenia bezosobowego na usługi pozostałe.

W dożywianiu zmniejszono plan ze świadczeń społecznych o **707 zł** (dotyczy wkładu własnego),

- w rodzinie (świadczenie wychowawcze) dokonano przeniesienia planu o **1.686 zł** (dotyczy dotacji).

W świadczeniach rodzinnych dokonano przeniesienia planu o **1.642 zł** (dotyczy dotacji).

We wspieraniu rodziny dokonano przeniesienia planu o **21 zł** ze składek funduszu pracy na wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy dotacji programu „Dobry strat”).

**WÓJT**  
*dr Marek Szuszman*