

Zarządzenie Nr 230 /2017
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 29 grudnia 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, zm. 2232), 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 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.

Zarządzeniem Nr 218/2017 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 października 2017 r.

Uchwałą Nr XVIII/202/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2017 r.

Zarządzeniem Nr 228/2017 Wójta Gminy Radziejów z dnia 11 grudnia 2017 r.

Uchwałą Nr XIX/214/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „**23.666.241,94 zł**” zastępuje się kwotą „**23.666.241,94zł**” (załącznik Nr 2).

2) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „**18.966.587,94zł**” zastępuje się kwotą „**18.966.587,94 zł**”.

3) W § 1 pkt. 3 dochody i wydatki celowe na realizację zadań z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości „**6.668.312,32zł**” zastępuje się kwotą „**6.668.312,32 zł**” (załącznik Nr 3).

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

WÓJT
dr Marek Skuszman

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 230/2017 Wójta Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	349 465,00	0,00	349 465,00
			Dostarczanie wody	349 465,00	0,00	349 465,00
710	4260		Zakup energii	89 041,00	469,00	89 510,00
			Zakup usług pozostałych	52 263,00	- 469,00	51 794,00
		Działalność usługowa	2 009 675,00	0,00	2 009 675,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 592,00	- 3 500,00	36 092,00
71095	4300		Zakup usług pozostałych	23 617,00	- 3 500,00	20 117,00
			Pozostała działalność	1 970 083,00	3 500,00	1 973 583,00
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 593,00	3 500,00	76 093,00
			Administracja publiczna	2 472 557,00	0,00	2 472 557,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	68 799,00	0,00	68 799,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 261,59	99,00	45 360,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 528,00	- 99,00	8 429,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 880,00	0,00	6 880,00
801	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	0,00	1 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938,00	1,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	- 1,37	160,63
			Oświata i wychowanie	5 417 968,55	0,00	5 417 968,55
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 842,00	0,00	234 842,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	30,00	4 030,00	
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 30,00	370,00	
		Przedszkola	1 213 012,00	0,00	1 213 012,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 660,00	- 85,00	46 575,00	
80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	85,00	915,00	
		Dowożenie uczniów do szkół	325 156,00	2 602,00	327 758,00	

852	4300	Zakup usług pozostałych	204 690,00	2 602,00	207 292,00
80195		Pozostała działalność	35 305,00	- 2 602,00	32 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 2 602,00	19 398,00
		Pomoc społeczna	1 275 173,00	0,00	1 275 173,00
85202		Domy pomocy społecznej	70 433,00	508,00	70 941,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 433,00	508,00	70 941,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 562,00	- 746,00	153 816,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 562,00	- 746,00	153 816,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 453,00	0,00	374 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	- 44,00	846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 377,00	- 145,00	5 232,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	29,00	1 329,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 080,00	203,00	5 283,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 610,00	- 43,00	3 567,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 215,00	0,00	35 215,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00	- 675,00	12 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 165,00	675,00	14 840,00
85295		Pozostała działalność	24 408,00	238,00	24 646,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 408,00	238,00	24 646,00
855		Rodzina	5 728 181,00	0,00	5 728 181,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 189 399,00	0,00	3 189 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 570,00	600,00	32 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 722,00	- 442,00	5 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 084,00	- 158,00	4 926,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 007,00	0,00	2 500 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 321,00	- 2 395,00	39 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 344,00	2 395,00	153 739,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 058 564,12	0,00	1 058 564,12

90002	Gospodarka odpadami	470 446,12	0,00	470 446,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	212,00	- 10,00	202,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10,00	1 010,00
Razem:		23 666 241,94	0,00	23 666 241,94



WÓJT
dr Marek Suszman

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 230 /2017
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 29 grudnia 2017 r.

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>
Rolnictwo i łowiectwo	010			650 571,77	650 571,77
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	
Administracja publiczna	750			38 658,00	38 658,00
Urzędy wojewódzkie		75011		38 658,00	38 658,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		28 893,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 942,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 984,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 167,41
Zakup usług pozostałych			4300		1 671,00
Dotacje celowe			2010	38 658,00	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			6 880,00	6 880,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75101		1 100,00	1 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		939,37
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		160,63
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	
Oświata i wychowanie	801			30 793,55	30 793,55
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	
Pomoc społeczna	852			267 902,00	267 902,00
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		13 234,00	13 234,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		13 234,00
Dotacje celowe			2010	13 234,00	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		27 215,00	27 215,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		12 375,00
Zakup usług pozostałych			4300		14 840,00
Dotacje celowe			2010	27 215,00	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		227 453,00	227 453,00
Świadczenia społeczne			3110		227 453,00
Dotacje celowe			2010	227 453,00	
Rodzina	855			5 673 507,00	5 673 507,00
Świadczenie wychowawcze		85501		3 182 399,00	3 182 399,00
Wydatki osobowe			3020		150,00
Świadczenia społeczne			3110		3 135 369,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		32 170,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 280,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 107,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 926,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 960,00
Odpisy na ZFŚS			4440		937,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		500,00
Dotacje celowe			2060	3 182 399,00	
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		39 926,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 381,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		153 739,00
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		201,00	201,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		201,00
Dotacje celowe			2010	201,00	
O g ó l e m				6 668 312,32	6 668 312,32

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

WÓJT
dr Marek Szuszman

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu dokonano przeniesień planów w danych działach klasyfikacji budżetowej. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi 23.666.241,94 zł.

Zmian dokonano:

- w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę (dostarczanie wody) dokonano przeniesienia między paragrafami o 469 zł z usług pozostałych na zakup energii,
- w działalności usługowej (plany zagospodarowania przestrzennego) zmniejszono plan z usług o 3.500 zł.
W pozostałej działalności zwiększono zakup materiałów o 3.500 zł,
- w administracji publicznej (Urzędy Wojewódzkie) dokonano przeniesienia planu między paragrafami o 99 zł,
- w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonano przeniesienia planu o 1,37 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy aktualizacji wyborców - z dotacji)
- w oświacie i wychowaniu (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) dokonano przeniesienia planu o 30 zł z zakupu usług zdrowotnych na zakup środków dydaktycznych i książek. Zmiany dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie.
W przedszkolu dokonano przeniesień planu o 85 zł z zakupu materiałów na zakup usług zdrowotnych. Zmiany dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Przedszkola.
W dowożeniu uczniów do szkoły zwiększono plan na usługi o 2.602 zł.
W pozostałej działalności zmniejszono zakup materiałów o 2.602 zł,
- w pomocy społecznej (domy pomocy społecznej) zwiększono plan o 508 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańca z terenu naszej Gminy. W zasiłkach okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszono plan ze świadczeń społecznych o 746 zł.
W ośrodkach pomocy społecznej dokonano przeniesienia planów między paragrafami o 232 zł.
W usługach opiekuńczych i specjalistycznych usługach opiekuńczych dokonano przeniesienia planu między paragrafami o 675 zł z wynagrodzeń bezosobowych na usługi pozostałe.
W pozostałej działalności zwiększono plan na świadczenia społeczne o 238 zł,

- **w rodzinie** (świadczenia wychowawcze) dokonano przeniesienia planu ze składek na ubezpieczenia społeczne i z zakupu materiałów o **600 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
W świadczeniach rodzinnych dokonano przeniesienia planu z wynagrodzeń osobowych pracowników o **2.395 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

Zmiany w pomocy społecznej i rodzinie dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka odpadami) dokonano przeniesienia planu o **10 zł** ze składek na fundusz pracy na zakup materiałów.

WÓJT
dr Marek Szuszman