

**Zarządzenie Nr 29/2019
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 9 maja 2019 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 2019r. poz. 506), 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. 2077¹) oraz § 7 ust. 1, uchwały Rady Gminy Radziejów Nr IV/29/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2019 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr IV/29/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 r. zmienionej:

Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 lutego 2019 r.

Zarządzeniem Nr 17/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 11 marca 2019 r.

Uchwałą Nr V/59/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 marca 2019 r.

Zarządzeniem Nr 25/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Zarządzeniem Nr 26/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 kwietnia 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „17.946.209,54 zł” zastępuje się kwotą „18.600.894,40 zł” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „17.175.021,54 zł” zastępuje się kwotą „17.829.706,40 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 „4.568.223,54 zł” zastępuje się kwotą „5.124.698,40 zł” (załącznik Nr 3).

3) W § 1 pkt 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej na kwotę „375.500 zł” zastępuje się kwotą „473.710 zł” (załącznik Nr 4).

4) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „22.164.501,54 zł” zastępuje się kwotą „22.819.186,40 zł” (załącznik Nr 2).

5) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „17.146.465,54 zł” zastępuje się kwotą „17.801.150,40 zł”.

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

WÓJT

dr Marek Sauszman

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500. Dz. U. z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	545 186,32	545 186,32
	01095		Pozostała działalność	0,00	545 186,32	545 186,32
		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	0,00	545 186,32	545 186,32
801			Oświata i wychowanie	531 585,00	98 210,00	629 795,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	16 836,00	16 836,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 836,00	16 836,00
	80104		Przedszkola	155 298,00	81 374,00	236 672,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 374,00	81 374,00
			Pomoc społeczna	370 490,00	10 970,00	381 460,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 790,00	10 970,00	26 760,00
855		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	15 610,00	10 970,00	26 580,00
			Rodzina	4 519 318,54	318,54	4 519 637,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,54	318,54	637,08
		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	318,54	318,54	637,08
Razem:				17 946 209,54	654 684,86	18 600 894,40

WÓJT
dr Marek Sauszman

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	398 383,00	545 186,32	943 569,32
			Pozostała działalność	15 383,00	545 186,32	560 569,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 403,83	1 403,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 209,54	8 209,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 383,00	292,06	3 675,06
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	784,50	7 784,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	534 496,39	534 496,39
801			Oswiata i wychowanie	5 639 538,00	98 210,00	5 737 748,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 070,00	16 836,00	238 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 080,00	16 836,00	149 916,00
	80104		Przedszkola	1 618 087,00	81 374,00	1 699 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 126,00	46 374,00	650 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	35 000,00	45 350,00
852			Pomoc społeczna	930 882,00	10 970,00	941 852,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	406 233,00	0,00	406 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-60,00	4 440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	60,00	410,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 610,00	10 970,00	34 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 790,00	4 815,00	21 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 820,00	6 155,00	12 975,00
855			Rodzina	4 592 049,54	318,54	4 592 368,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,54	318,54	637,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,54	318,54	637,08
Razem:				22 164 501,54	654 684,86	22 819 186,40

WÓJT
dr Marek Szusman

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Rolnictwi i łowiectwo	010			545 186,32	545 186,32
Pozostała działalność		01095		545 186,32	545 186,32
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 403,83
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 209,54
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		292,06
Zakup usług pozostałych			4300		784,50
Różne opłaty i składki			4430		534 496,39
Dotacje celowe			2010	545 186,32	
Administracja publiczna	750			33 800,00	33 800,00
Urzędy wojewódzkie		75011		33 800,00	33 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		22 683,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 554,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 991,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		572,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 000,00
Dotacje celowe			2010	33 800,00	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			14 495,00	14 495,00
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		800,00	800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		99,00

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		14,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		687,00
Dotacje celowe			2010	800,00	
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		12 595,00	12 595,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		578,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		83,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 982,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		7 210,00
Zakup usług pozostałych			4300		280,00
Podróże służbowe krajowe			4410		462,00
Dotacje celowe			2010	12 595,00	
Pomoc społeczna	852			26 580,00	26 580,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		26 580,00	26 580,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		13 605,00
Zakup usług pozostałych			4300		12 975,00
Dotacje celowe			2010	26 580,00	
Rodzina	855			4 504 637,08	4 504 637,08
Świadczenie wychowawcze		85501		2 440 400,00	2 440 400,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		100,00
Świadczenia społeczne			3110		2 403 794,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		25 577,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 205,06
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 981,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		681,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		575,00
Zakup usług pozostałych			4300		800,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 186,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		500,00
Dotacje celowe			2060	2 440 400,00	

<i>T r e ś ć</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		1 924 800,00	1 924 800,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		250,00
Świadczenia społeczne			3110		1 740 056,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		25 527,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6 159,03
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		135 681,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		776,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5 528,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		4 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług			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	1 924 800,00	
Karta Dużej Rodziny		85503		637,08	637,08
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		637,08
Dotacje celowe			2010	637,08	
Wspieranie rodziny		85504		123 000,00	123 000,00
Świadczenia społeczne			3110		118 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		2 791,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		500,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		69,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		840,00
Dotacje celowe			2010	123 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513		15 800,00	15 800,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		15 800,00

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Dotacje celowe			2010	15 800,00	
O g ó ł e m				5 124 698,40	5 124 698,40

Dochody budżetu państwa uzyskiwane na zadaniach zleconych
w dziale 750 rozdział 75011 na kwotę 100 zł
w dziale 852 rozdział 85228 na kwotę 3.000 zł
w dziale 855 rozdział 85502 w kwocie 4.000 zł

WÓJT
dr Marek Szarszmur

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ WŁASNYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK**

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Oswiata i wychowanie	801			98 210	98 210
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		16 836	16 836
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		16 836
Dotacje celowe			2030	16 836	
Przedszkola		80104		81 374	81 374
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		46 374
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		35 000
Dotacje celowe			2030	81 374	
Pomoc społeczna	852			354 700	354 700
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za		85213		5 600	5 600
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		5 600
Dotacje celowe			2030	5 600	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		93 700	93 700
Świadczenia społeczne			3110		93 700
Dotacje celowe			2030	93 700	
Zasiłki stałe		85216		40 600	40 600
Świadczenia społeczne			3110		40 600
Dotacje celowe			2030	40 600	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		89 600	89 600
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		69 643
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		5 131
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		13 042
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 784
Dotacje celowe			2030	89 600	
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		125 200	125 200
Świadczenia społeczne			3110		125 200
Dotacje celowe			2030	125 200	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			20 800	20 800
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		20 800	20 800
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		20 800
Dotacje celowe			2030	20 800	
O g ó ł e m				473 710	473 710

WÓJT
dr Marek Szuszman

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o **655.704,86 zł**, a zmniejszyły o **1.020 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **18.600.894,40 zł**.

Zmian dokonano:

- w rolnictwie i łowiectwie (pozostała działalność) wprowadzono plan dotacji z kwota **545.186,32 zł** z przeznaczeniem na zwrot 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 (zadanie zlecone),
- w oświacie i wychowaniu (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) wprowadzono plan dotacji z kwota **16.836 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zadanie własne).
W przedszkolu wprowadzono plan dotacji z kwotą **81.374 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zadanie własne),
- w pomocy społecznej (usługi opiekuńcze) zwiększono plan dotacji o **11.990 zł**, a zmniejszono o **1.020 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone),
- w rodzinie (Karta Dużej Rodziny) zwiększono plan dotacji o **318,54 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadanie zlecone).

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 **22.819.186,40 zł**.

Zmian dokonano:

- w rolnictwie i łowiectwie (pozostała działalność) wprowadzono plan z kwotą **534.496,39 zł** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego oraz koszty obsługi w kwocie **10.689,93 zł** (dotyczy dotacji),
- w oświacie i wychowaniu (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) zwiększono plan na wynagrodzenia osobowe w tym:

- Szkoła Podstawowa w Płowcach 9.821 zł,
- Szkoła Podstawowa w Bieganowie 7.015 zł.

W przedszkolu zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników i zakup materiałów o 81.374 zł (dotyczy dotacji),

- w pomocy społecznej (Ośrodki pomocy społecznej) dokonano przeniesienia planu o 60 zł z zakupu materiałów na zakup usług zdrowotnych.
W usługach opiekuńczych zwiększono plany na wynagrodzenia bezosobowe i usługi pozostałe o 10.970 zł (dotyczy dotacji),
- w rodzinie (Karta Dużej Rodziny) zwiększono plan na zakup materiałów o 318,54 zł (dotyczy dotacji).

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

WÓJT
dr Marek Szuszman