

**Zarządzenie Nr 38/2019
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 27 czerwca 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 2019 r. poz. 869) 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.

Zarządzeniem Nr 29/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2019 r.

Zarządzeniem Nr 30/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 22 maja 2019 r.

Zarządzeniem Nr 32/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 29 maja 2019 r.

Uchwałą Nr VI/69/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 25 czerwca 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „20.913.407,66 zł” zastępuje się kwotą „20.929.637,38 zł” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „17.872.799,61 zł” zastępuje się kwotą „17.889.029,33 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 „5.145.108,61 zł” zastępuje się kwotą „5.161.338,33 zł” (załącznik Nr 3).

3) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „24.042.724,66 zł” zastępuje się kwotą „24.058.954,38 zł” (załącznik Nr 2).

4) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „18.402.116,61 zł” zastępuje się kwotą „18.418.346,33 zł”.

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

WÓJT
dr Marek Szuszman

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	629 795,00	15 254,72	645 049,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 254,72	15 254,72
		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	15 254,72	15 254,72
852			Pomoc społeczna	381 460,00	975,00	382 435,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 760,00	975,00	27 735,00
		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	26 580,00	975,00	27 555,00
Razem:				20 913 407,66	16 229,72	20 929 637,38

WÓJT
dr Marek Szcuszman

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 972 748,00	15 254,72	5 988 002,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 254,72	15 254,72
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 254,72	15 254,72
			Pomoc społeczna	926 852,00	975,00	927 827,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 580,00	975,00	35 555,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 605,00	975,00	22 580,00
			Rodzina	4 604 368,08	0,00	4 604 368,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 446 400,00	0,00	2 446 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	-100,00	475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	100,00	900,00
Razem:				24 042 724,66	16 229,72	24 058 954,38

WÓJT
dr Marek Szauszman

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 leśnictwo	010			547 046,53	547 046,53
Pozostała działalność		01095		547 046,53	547 046,53
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 409,15
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 240,69
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		292,06
Zakup usług pozostałych			4300		784,50
Różne opłaty i składki			4430		536 320,13
Dotacje celowe			2010	547 046,53	
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			33 045,00	33 045,00
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		31 145,00	31 145,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		18 550,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		534,16
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		76,53
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 993,72
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 566,97
Zakup usług pozostałych			4300		338,40
Podróże służbowe krajowe			4410		85,22
Dotacje celowe			2010	31 145,00	
Oświata i wychowanie	801			15 254,72	15 254,72
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		15 254,72	15 254,72
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		15 254,72
Dotacje celowe			2010	15 254,72	
Pomoc społeczna	852			27 555,00	27 555,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		27 555,00	27 555,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		14 580,00
Zakup usług pozostałych			4300		12 975,00
Dotacje celowe			2010	27 555,00	
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

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		475,00
Zakup usług pozostałych			4300		900,00
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	
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	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
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
Dotacje celowe			2010	15 800,00	
O g ó l e m				5 161 338,33	5 161 338,33

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

WOJT
dr Marek Szuszman

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o **16.229,72 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **20.929.637,38 zł**.

Zmian dokonano:

- **w oświacie i wychowaniu** wprowadzono nowy rozdział pn. „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” z planem dotacji w kwocie **15.254,72 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu (zadanie zlecone),
- **w pomocy społecznej** (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) zwiększono plan dotacji o kwotę **975 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone).

Zmiany w planach dotacji w oświacie i wychowaniu oraz pomocy społecznej dokonano na podstawie decyzji od Wojewody.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **24.058.954,38 zł**.

Zmian dokonano:

- **w oświacie i wychowaniu** (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych) wprowadzono kwotę **15.254,72 zł** z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek (z dotacji) w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Bieganowie w kwocie **8.366,10 zł**
 - Szkoła Podstawowa w Płowcach w kwocie **6.888,62 zł**,
- **w pomocy społecznej** (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) zwiększono wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **975 zł** (z dotacji),
- **w rodzinie** (świadczenie wychowawcze) dokonano przeniesienia planu o kwotę **100 zł** z zakupu materiałów na zakup usług pozostałych (z dotacji).

WÓJT
dr Marek Szuszman