

**Zarządzenie Nr 277/2018  
Wójta Gminy Radziejów  
z dnia 30 lipca 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.

**wprowadza się następujące zmiany:**

**§ 2. 1)** W § 1 kwotę dochodów w wysokości „**21.902.051,88 zł**” zastępuje się kwotą „**22.071.081,88 zł**” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „**20.134.968,88 zł**” zastępuje się kwotą „**20.303.998,88 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 „**5.701.612,28 zł**” zastępuje się kwotą „**5.825.162,28 zł**” (załącznik Nr 3).

3) W § 1 pkt 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej na kwotę „**474.200 zł**” zastępuje się kwotą „**519.680 zł**” (załącznik Nr 4).

4) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „**26.787.475,88 zł**” zastępuje się kwotą „**26.956.505,88 zł**” (załącznik Nr 2).

5) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „**18.939.752,88 zł**” zastępuje się kwotą „**19.108.782,88 zł**”.

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 68, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.

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

§ 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          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 407 290,00          | 62 830,00         | 470 120,00          |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 23 490,00           | 17 350,00         | 40 840,00           |
|               |          | 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 | 23 370,00           | 17 350,00         | 40 720,00           |
|               | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 125 000,00          | 45 480,00         | 170 480,00          |
| 855           |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 125 000,00          | 45 480,00         | 170 480,00          |
|               |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 097 518,54</b> | <b>106 200,00</b> | <b>5 203 718,54</b> |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 5 900,00            | 106 200,00        | 112 100,00          |
|               |          | 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 | 5 900,00            | 106 200,00        | 112 100,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 21 902 051,88       | 169 030,00        | 22 071 081,88       |

WÓJT

dr. Marek Staszczan

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                     | 372 664,00          | 0,00             | 372 664,00          |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                 | 372 664,00          | 0,00             | 372 664,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 2 372,00            | - 2 372,00       | 0,00                |
| 710   |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 44 650,00           | 2 372,00         | 47 022,00           |
|       |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>1 633 909,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 633 909,00</b> |
|       | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                             | 1 583 909,00        | 0,00             | 1 583 909,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 4 150,00            | 3 000,00         | 7 150,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 64 000,00           | - 3 000,00       | 61 000,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 15 000,00           | - 3 000,00       | 12 000,00           |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 7 400,00            | 3 000,00         | 10 400,00           |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                       | <b>5 949 593,85</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 949 593,85</b> |
| 801   | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                 | 2 787 637,00        | 17 240,00        | 2 804 877,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 91 584,00           | - 1 700,00       | 89 884,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 80 020,00           | 7 000,00         | 87 020,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 158 034,00          | 11 940,00        | 169 974,00          |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                     | 225 630,00          | 16 500,00        | 242 130,00          |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00            | 16 500,00        | 20 000,00           |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                       | 1 433 777,00        | - 16 500,00      | 1 417 277,00        |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 225 000,00          | - 16 500,00      | 208 500,00          |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                             | 124 000,00          | - 17 240,00      | 106 760,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 55 000,00           | - 17 240,00      | 37 760,00           |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>953 007,00</b>   | <b>62 830,00</b> | <b>1 015 837,00</b> |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                             | 31 370,00           | 17 350,00        | 48 720,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 13 060,00           | 6 870,00         | 19 930,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 10 310,00           | 10 480,00        | 20 790,00           |

|               |      |                                                 |                      |                   |                      |
|---------------|------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85230         |      | Pomoc w zakresie dożywiania                     | 2 000,00             | 45 480,00         | 260 480,00           |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                           | 215 000,00           | 45 480,00         | 260 480,00           |
| 855           |      | <b>Rodzina</b>                                  | <b>5 142 675,54</b>  | <b>106 200,00</b> | <b>5 248 875,54</b>  |
|               |      | Wspieranie rodziny                              | 46 057,00            | 106 200,00        | 152 257,00           |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                           | 0,00                 | 106 200,00        | 106 200,00           |
| 921           |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>1 788 748,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 788 748,00</b>  |
|               |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 1 175 754,00         | 0,00              | 1 175 754,00         |
| 92109         |      | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 128 000,00           | - 1 500,00        | 126 500,00           |
|               | 4210 |                                                 |                      |                   |                      |
|               | 4260 | Zakup energii                                   | 47 000,00            | 1 500,00          | 48 500,00            |
| <b>Razem:</b> |      |                                                 | <b>26 787 475,88</b> | <b>169 030,00</b> | <b>26 956 505,88</b> |

**WÓJ**  
*in. Marek Szażman*

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>524 705,75</b> | <b>524 705,75</b> |
| 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        |                   |
|                                                                                                                                                       |              |               |          |                   |                   |
| <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>750</b>   |               |          | <b>38 371,14</b>  | <b>38 371,14</b>  |
| Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    |              | 75011         |          | 38 371,14         | 38 371,14         |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     |              |               | 4010     |                   | 32 750,47         |
| 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     |                   | 678,22            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |              |               | 4300     |                   | 18,45             |
| Dotacje celowe                                                                                                                                        |              |               | 2010     | 38 371,14         |                   |
|                                                                                                                                                       |              |               |          |                   |                   |
| <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>751</b>   |               |          | <b>3 787,00</b>   | <b>3 787,00</b>   |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                |              | 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          |                   |
|                                                                                                                                                       |              |               |          |                   |                   |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |              | 75109         |          | 2 687,00          | 2 687,00          |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              |              |               | 4170     |                   | 2 687,00          |
| Dotacje celowe                                                                                                                                        |              |               | 2010     | 2 687,00          |                   |

| <i>T r e ś ć</i>                                                                                                                                                                                                 | <i>Dział</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Dochody</i>      | <i>Wydatki</i>      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|---------------------|---------------------|
| <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>801</b>   |               |          | <b>17 859,85</b>    | <b>17 859,85</b>    |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                           |              | 80153         |          | 17 859,85           | 17 859,85           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            |              |               | 4240     |                     | 17 683,05           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          |              |               | 4300     |                     | 176,80              |
| Dotacje celowe                                                                                                                                                                                                   |              |               | 2010     | 17 859,85           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                  |              |               |          |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                  |              |               |          |                     |                     |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>852</b>   |               |          | <b>53 720,00</b>    | <b>53 720,00</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         |          | 13 000,00           | 13 000,00           |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               |              |               | 4130     |                     | 13 000,00           |
| Dotacje celowe                                                                                                                                                                                                   |              |               | 2010     | 13 000,00           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                  |              |               |          |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                  |              |               |          |                     |                     |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            |              | 85228         |          | 40 720,00           | 40 720,00           |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         |              |               | 4170     |                     | 19 930,00           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          |              |               | 4300     |                     | 20 790,00           |
| Dotacje celowe                                                                                                                                                                                                   |              |               | 2010     | 40 720,00           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                  |              |               |          |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                  |              |               |          |                     |                     |
| <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>855</b>   |               |          | <b>5 186 718,54</b> | <b>5 186 718,54</b> |
| 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     |                     | 26 000,00           |
| 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     |                     | 1 583,00            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          |              |               | 4300     |                     | 2 450,00            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 |              |               | 4440     |                     | 1 186,00            |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              |              |               | 4700     |                     | 1 000,00            |
| Dotacje celowe                                                                                                                                                                                                   |              |               | 2060     | 2 669 000,00        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                  |              |               |          |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                  |              |               |          |                     |                     |

| <i>Treść</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         |          | 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     |                     | 4 627,00            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     |              |               | 4280     |                     | 120,00              |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |              |               | 4300     |                     | 5 500,00            |
| 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        |                     |
|                                                                                                                                             |              |               |          |                     |                     |
|                                                                                                                                             |              |               |          |                     |                     |
| Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         |              | 85503         |          | 118,54              | 118,54              |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |              |               | 4210     |                     | 118,54              |
| Dotacje celowe                                                                                                                              |              |               | 2010     | 118,54              |                     |
|                                                                                                                                             |              |               |          |                     |                     |
|                                                                                                                                             |              |               |          |                     |                     |
| Wspieranie rodziny                                                                                                                          |              | 85504         |          | 112 100,00          | 112 100,00          |
| Świadczenia społeczne                                                                                                                       |              |               | 3110     |                     | 106 200,00          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           |              |               | 4010     |                     | 3 921,00            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          |              |               | 4110     |                     | 703,00              |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    |              |               | 4120     |                     | 96,00               |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |              |               | 4210     |                     | 1 180,00            |
| Dotacje celowe                                                                                                                              |              |               | 2010     | 112 100,00          |                     |
| <b>O g ó ł e m</b>                                                                                                                          |              |               |          | <b>5 825 162,28</b> | <b>5 825 162,28</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*

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

| <i>Treść</i>                                                                                                                                                                                                      | <i>Dział</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Dochody</i> | <i>Wydatki</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|----------------|
| <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>801</b>   |               |          | <b>80 720</b>  | <b>80 720</b>  |
| 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         |                |
|                                                                                                                                                                                                                   |              |               |          |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                   |              |               |          |                |                |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>852</b>   |               |          | <b>416 280</b> | <b>416 280</b> |
| 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         |          | 170 480        | 170 480        |
| Świadczenia społeczne                                |              |               | 3110     |                | 170 480        |
| Dotacje celowe                                       |              |               | 2030     | 170 480        |                |
|                                                      |              |               |          |                |                |
|                                                      |              |               |          |                |                |
| <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 | <b>854</b>   |               |          | <b>22 680</b>  | <b>22 680</b>  |
| 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         |                |
| <b>O g ó ł e m</b>                                   |              |               |          | <b>519 680</b> | <b>519 680</b> |


  
**WÓJT**
  
*dr. Marek Szuszman*

## Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o 169.030 zł. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi 22.071.081,88 zł.

### Zmian dokonano:

- w pomocy społecznej (usługi opiekuńcze) zwiększono plan dotacji o 17.350 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone).  
W pomocy w zakresie dożywiania zwiększono plan dotacji o 45.480 zł (zadanie własne),
- w rodzinie (wspieranie rodziny) zwiększono plan dotacji o 106.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Strat” (zadanie zlecone).

Po wprowadzeniu zmian w dochodach dokonano również zmian w wydatkach. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi 26.956.505,88 zł.

### Zmian dokonano:

- w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano przeniesienia planu o 2.372 zł ze składek na fundusz pracy z przeznaczeniem na zakup materiałów,
- w działalności usługowej dokonano przeniesienia planu między paragrafami o 6.000 zł z zakupu materiałów i usług remontowych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz różne opłaty i składki (ubezpieczenia pojazdów),
- w oświacie i wychowaniu
  - szkoły podstawowe zwiększono plany o 18.940 zł, a zmniejszono o 1.700 zł w tym:
    - SP Płowce dokonano przeniesienia planu o 1.700 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń na zakup usług remontowych. Zmiany dokonano na podstawie pisma od Dyrektora SP w Płowcach,
    - SP Bieganowo zwiększono plan o 17.240 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usługi remontowe. Zmiany dokonano na podstawie pisma od Dyrektora SP w Bieganowie,
  - w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zwiększono plan o 16.500 zł,
  - w przedszkolu zmniejszono plan o 16.500 zł,

Zmiana w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu dotyczy opłat za dzieci z terenu naszej gminy, które uczęszczają do innych gmin,  
- w pozostałej działalności oświaty zmniejszono plany o **17.240 zł** z przeznaczeniem na wydatki w SP w Bieganowie,

- **w opiece społecznej** (usługi opiekuńcze) zwiększono plany o **17.350 zł** na wynagrodzenia bezosobowe i usługi pozostałe (z dotacji).  
W pomocy w zakresie dożywiania zwiększono plan o **45.480 zł** na świadczenia społeczne,
- **w rodzinie** (wspieranie rodziny) zwiększono plan o **106.200 zł** na świadczenia społeczne dotyczy Programu „Dobry Start” (z dotacji).

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

- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (światlice) dokonano przeniesienia planu o **1.500 zł** z zakupu materiałów na zakup energii.

**WOJT**  
*dr. Marek Szuszman*