

Zarządzenie Nr 66/2011
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 31 października 2011 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹), art. 257 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²) oraz § 10 pkt 2, uchwały Rady Gminy Radziejów Nr IV/14/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2011 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 r. zmienionej:
Uchwałą Nr V/26/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 23 lutego 2011 r.
Zarządzeniem Nr 15/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 1 marca 2011 r.
Uchwałą Nr VI/33/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2011 r.
Zarządzeniem Nr 23/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 kwietnia 2011 r.
Zarządzeniem Nr 27/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 4 maja 2011 r.
Uchwałą Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 19 maja 2011 r.
Zarządzeniem Nr 31/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 maja 2011 r.
Zarządzeniem Nr 35/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 czerwca 2011 r.
Uchwałą Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zarządzeniem Nr 45/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 8 sierpnia 2011 r.
Zarządzeniem Nr 48/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zarządzeniem Nr 49/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 września 2011 r.
Zarządzeniem Nr 53/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 19 września 2011 r.
Uchwałą Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2011 r.
Zarządzeniem Nr 56/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 października 2011 r.
Zarządzeniem Nr 60/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 14 października 2011 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2.1) W § 1 ust. 1 kwotę dochodów w wysokości „**9.790.339 zł**” zastępuje się kwotą „**9.815.425 zł**” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „**9.521.136 zł**” zastępuje się kwotą „**9.546.222 zł**”.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 61, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.

2) W § 1 ust. 2 zmienia się:

a) pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości „ 2.317.993 zł” zastępuje się kwotą „2.318.693 zł” (załącznik Nr 3),

b) pkt 2 dotacje celowe na realizację zadań własnych administracji rządowej w wysokości „455.332 zł” zastępuje się kwotą „479.718 zł” (załącznik Nr 4).

3) W § 2 ust. 1 kwotę wydatków w wysokości „12.139.393 zł” zastępuje się kwotą „12.164.479 zł” (załącznik Nr 2).

4) W § 2 ust. 2 w wydatkach wyodrębnia się:

a) wydatki bieżące w wysokości „9.730.009 zł” zastępuje się kwotą „9.755.095 zł”.

5) W § 2 ust. 2 zmienia się:

a) pkt 1 wydatki celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości „2.317.993 zł” zastępuje się kwotą „2.318.693 zł” (załącznik Nr 3),

pkt 2 wydatki celowe na realizację zadań własnych administracji rządowej w wysokości „455.332 zł” zastępuje się kwotą „479.718 zł” (załącznik Nr 4).

§ 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	2 283 120,00	25 086,00	2 308 206,00
	85213		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.	8 026,00	210,00	8 236,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 526,00	700,00	4 226,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 500,00	- 490,00	4 010,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 194,00	21 113,00	76 307,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 194,00	21 113,00	76 307,00
	85216		Zasiłki stałe	42 100,00	3 763,00	45 863,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 100,00	3 763,00	45 863,00
Razem:				9 790 339,00	25 086,00	9 815 425,00

WÓJT
dr Marek Szuszman

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	428 757,00	0,00	428 757,00
	71095		Pozostała działalność	405 757,00	0,00	405 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 265,00	- 300,00	65 965,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	300,00	6 200,00
750			Administracja publiczna	1 392 853,00	0,00	1 392 853,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 763,00	850,00	107 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 106,00	150,00	3 256,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 095,00	700,00	4 795,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 112 546,00	- 850,00	1 111 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 617,00	- 850,00	67 767,00
851			Ochrona zdrowia	15 650,00	0,00	15 650,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 650,00	0,00	13 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 664,00	- 600,00	8 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,00	100,00	1 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 451,00	500,00	2 951,00
852			Pomoc społeczna	2 658 037,00	25 086,00	2 683 123,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 894 700,00	0,00	1 894 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 378,00	- 3 700,00	42 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	- 500,00	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 874,00	3 344,00	16 218,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 300,00	4 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	552,00	127,00	679,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 053,00	185,00	1 238,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 1 106,00	1 094,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	1 800,00
85213		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.	9 076,00	210,00	9 286,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 076,00	210,00	9 286,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 194,00	21 113,00	76 307,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 194,00	21 113,00	76 307,00
85216		Zasiłki stałe	53 700,00	3 763,00	57 463,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 700,00	3 763,00	57 463,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 517,00	0,00	201 517,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	117,00	777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 517,00	- 1 000,00	11 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	200,00	6 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	697,00	83,00	780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	600,00	1 490,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 886,00	0,00	139 886,00
85395		Pozostała działalność	139 886,00	0,00	139 886,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 266,00	574,00	6 840,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00	30,00	362,00
	4307	Zakup usług pozostałych	49 719,00	- 479,00	49 240,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 631,00	- 25,00	2 606,00
	4437	Różne opłaty i składki	332,00	- 95,00	237,00
	4439	Różne opłaty i składki	18,00	- 5,00	13,00
Razem:			12 139 393,00	25 086,00	12 164 479,00



WÓJT
dr Marek Szuszman

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PO ZMIANACH NA 2011 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Rolnictwo i łowiectwo	010			297 872	297 872
=====	=====	=====	=====	=====	=====
Pozostała działalność		01095		297 872	297 872
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		719
Składki na Fundusz Pracy			4120		116
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 735
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		117
Zakup usług pozostałych			4300		154
Różne opłaty i składki			4430		292 031
Dotacje celowe			2010	297 872	
Administracja publiczna	750			87 716	87 716
=====	=====	=====	=====	=====	=====
Urzędy wojewódzkie		75011		64 600	64 600
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		48 027
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		3 373
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		6 867
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 114
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 881
Zakup usług pozostałych			4300		1 550
Podróże służbowe krajowe			4410		385
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			4440		1 403
Dotacje celowe			2010	64 600	
Spis powszechny i inne		75056		23 116	23 116
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		6 400
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040		11 466
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 395
Składki na Fundusz Pracy			4120		226
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 823
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		206
Podróże służbowe krajowe			4410		600
Dotacje celowe			2010	23 116	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			16 879	16 879
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		900	900
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		753
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		129
Składki na Fundusz Pracy			4120		18
Dotacje celowe			2010	900	
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		15979	15979
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		8680
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		278
Składki na Fundusz Pracy			4120		45
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3829
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2785
Zakup usług pozostałych			4300		95
Podróże służbowe krajowe			4410		267
Dotacje celowe			2010	15979	
Pomoc społeczna	852			1 916 226	1 916 226
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 882 000	1 882 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		320
Świadczenia społeczne			3110		1 787 058
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		22 240
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 655
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		42 678
Składki na Fundusz Pracy			4120		470
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		16 218
Zakup usług zdrowotnych			4280		50
Zakup usług pozostałych			4300		4 900
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350		679
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			4370		1 238
Podróże służbowe krajowe			4410		600

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 094
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 800
Dotacje celowe			2010	1 882 000	
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		4 226	4 226
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		4 226
Dotacje celowe			2010	4 226	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		13 000	13 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		13 000
Dotacje celowe			2010	13 000	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		17 000	17 000
Świadczenia społeczne			3110		17 000
Dotacje celowe			2010	17 000	
O g ó ł e m				2 318 693	2 318 693

Dochody budżetu państwa uzyskiwane na zadaniach zleconych w dziale 852 rozdział 85212 w kwocie 3.600 zł.

WÓJT
dr Marek Szuszman

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ WŁASNYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PO ZMIANACH NA 2011 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Pomoc społeczna	852			374 980	374 980
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		4 010	4 010
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		4 010
Dotacje celowe			2030	4 010	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		76 307	76 307
Świadczenia społeczne			3110		76 307
Dotacje celowe			2030	76 307	
Zasiłki stałe		85216		45 863	45 863
Świadczenia społeczne			3110		45 863
Dotacje celowe			2030	45 863	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		70 300	70 300
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		48 936
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		3 993
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		8 434
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 297
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 761
Zakup usług pozostałych			4300		1 927
Podróże służbowe krajowe			4410		1 148
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			4440		1 804
Dotacje celowe			2030	70 300	
Pozostała działalność		85295		178 500	178 500
Świadczenia społeczne			3110		178 500
Dotacje celowe			2030	178 500	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			104 738	104 738
Pomoc materialna dla uczniów		85415		104 738	104 738
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		98 106
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		6 632
Dotacje clowe			2030	104 738	
O g ó ł e m				479 718	479 718



WÓJT
dr Marek Szuszman

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **25.086 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **9.815.425 zł**.

Zmian dokonano:

- w pomocy społecznej (składki na ubezpieczenia zdrowotne) zwiększono plan dotacji o kwotę **700 zł** (zadania zlecone) oraz zmniejszono plan o kwotę **490 zł** (zadania własne).

W zasiłkach i pomocy w naturze zwiększono plan dotacji o kwotę **21.113 zł** (zadania własne).

W zasiłkach stałych zwiększono plan dotacji o kwotę **3.763 zł** (zadania własne).

Zmiany w dotacjach dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach danych działów klasyfikacji budżetowej. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **12.164.479 zł**.

Zmian dokonano:

- w działalności usługowej zwiększono plan o kwotę **300 zł** z przeznaczeniem na szkolenia, a zmniejszono zakup materiałów o kwotę **300 zł** (zmiana dotyczy utrzymania Sekcji Remontowo-Budowlanej),
- w administracji publicznej (Urzędy Wojewódzkie) zwiększono plan o kwotę **850 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i delegacje. W administracji publicznej (Urzędy Gmin) zmniejszono plan z materiałów o kwotę **850 zł** z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie”,
- w ochronie zdrowia w przeciwdziałaniu alkoholizmowi dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **600 zł**,
- w pomocy społecznej (świadczenia rodzinne) dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **5.306 zł** (z dotacji). W składkach na ubezpieczenia zdrowotne zwiększono o kwotę **210 zł** (z dotacji). Zasiłki okresowe zwiększono o kwotę **21.113 zł** (z dotacji). Zasiłki stałe zwiększono o kwotę **3.763 zł** (z dotacji). W utrzymaniu gminnego ośrodka pomocy społecznej dokonano przeniesienia planu o kwotę **1.000 zł**.

- w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej w pozostałej działalności przeniesiono plan między paragrafami o kwotę 604 zł (zmiana dotyczy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

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

WÓJT
dr Marek Szuszman