

**Zarządzenie Nr 151/2016
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 30 września 2016 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 2016 poz. 446), art. 222 pkt 4, art. 257 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹) oraz § 7 ust. 1, uchwały Rady Gminy Radziejów Nr VIII/60/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2016 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 r. zmienionej:

Uchwałą Nr IX/76/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 113/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Zarządzeniem Nr 114/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zarządzeniem Nr 121/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 16 maja 2016 r.
Uchwałą Nr X/102/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 129/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 135/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 19 lipca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 138/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 lipca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 142/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 sierpnia 2016 r.
Zarządzeniem Nr 147/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 5 września 2016 r.
Uchwałą Nr XI/120/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „18.150.803,11 zł” zastępuje się kwotą „18.151.158,11” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „18.014.793,11 zł” zastępuje się kwotą „18.015.148,11 zł”.

2) W § 1 pkt. 2 dochody i wydatki celowe na realizację zadań z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości „5.171.909,08 zł” zastępuje się kwotą „5.172.264,08 zł” (załącznik Nr 3).

3) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „18.292.924,11 zł” zastępuje się kwotą „18.293.279,11 zł” (załącznik Nr 2).

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195.

4) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „15.944.494,11 zł” zastępuje się kwotą „15.944.849,11 zł”.

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

WÓJT
dr Marek Szuszman

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 151/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	256 738,00	355,00	257 093,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 806,00	355,00	22 161,00
		2010	Dołacze celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 785,00	355,00	10 140,00
Razem:				18 150 803,11	355,00	18 151 158,11

WÓJT
Dr Marek Szuszman

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 423 547,00	0,00	1 423 547,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 408 547,00	0,00	1 408 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	- 20 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	20 000,00	87 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 994 995,00	355,00	4 995 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 763 212,00	355,00	1 763 567,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 636,00	355,00	14 991,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	289 713,00	0,00	289 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 940,00	- 5 000,00	215 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 208,00	5 000,00	11 208,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	101 995,00	0,00	101 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890,00	2 000,00	10 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 238,00	- 2 000,00	8 238,00
	80195		Pozostała działalność	21 500,00	0,00	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	200,00	11 700,00
Razem:				18 292 924,11	355,00	18 293 279,11



WÓJT

dr Marek Szuszman

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 151 /2016
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 30 września 2016 r.

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Rolnictwo i łowiectwo	010			536 371,12	536 371,12
Pozostała działalność		01095		536 371,12	536 371,12
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 456,18
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 515,60
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		198,10
Zakup usług pozostałych			4300		347,20
Różne opłaty i składki			4430		525 854,04
Dotacje celowe			2010	536 371,12	
Administracja publiczna	750			38 627,00	38 627,00
Urzędy wojewódzkie		75011		38 627,00	38 627,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		30 965,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 613,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 586,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 234,00
Podróże służbowe krajowe			4410		229,00
Dotacje celowe			2010	38 627,00	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			7 770,00	7 770,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75101		7 770,00	7 770,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		938,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		162,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 670,00
Dotacje celowe			2010	7 770,00	
Oświata i wychowanie	801			16 808,00	16 808,00
Szkoły podstawowe		80101		10 140,00	10 140,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		10 041,00
Zakup usług pozostałych			4300		99,00
Dotacje celowe			2010	10 140,00	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Gimnazja		80110		6 150,00	6 150,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		6 088,00
Zakup usług pozostałych			4300		62,00
Dotacje celowe			2010	6 150,00	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150		518,00	518,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		512,00
Zakup usług pozostałych			4300		6,00
Dotacje celowe			2010	518,00	
Pomoc społeczna	852			4 572 687,96	4 572 687,96
Świadczenia wychowawcze		85211		2 151 885,00	2 151 885,00
Świadczenia społeczne			3110		2 109 691,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		21 683,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 884,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		464,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		13 663,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 500,00
Dotacje celowe			2060	2 151 885,00	
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 388 546,00	2 388 546,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		300,00
Świadczenia społeczne			3110		2 159 376,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		43 410,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 917,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		167 321,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 040,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 711,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 000,00

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Opłaty z tytułu zakupu usług			4360		1 850,00
Podróże służbowe krajowe			4410		600,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			4440		2 021,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
Dotacje celowe			2010	2 388 546,00	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		14 250,00	14 250,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		14 250,00
Dotacje celowe			2010	14 250,00	
Dodatki mieszkaniowe		85215		251,33	251,33
Świadczenia społeczne			3110		246,40
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4,93
Dotacje celowe			2010	251,33	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		17 562,00	17 562,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		13 642,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 920,00
Dotacje celowe			2010	17 562,00	
Pozostała działalność		85295		193,63	193,63
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		193,63
Dotacje celowe			2010	193,63	
O g ó ł e m				5 172 264,08	5 172 264,08

Dochody budżetu państwa uzyskiwane na zadaniach zleconych w dziale 750 rozdział 75011 w kwocie 100 zł.
w dziale 852 rozdział 85212 w kwocie 8.800 zł.

WOJT
dr Marek Szuszman

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o **355 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **18.151.158,11 zł**.

Zmian dokonano:

- w **oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) zwiększono plan dotacji o **355 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.
Zmiany dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków oraz dokonano przeniesienia planu w danych działach klasyfikacji budżetowej. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **18.293.279,11 zł**.

Zmian dokonano:

- w **transporcie i łączności** (drogi publiczne gminne) dokonano przeniesienia planu z zakupu materiałów na usługi o kwotę **20.000 zł**,
- w **oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) zwiększono plan na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **355 zł** z dotacji (dotyczy Szkoły Podstawowej w Bieganowie).
W zespole obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dokonano przeniesienia planu o **5.000 zł** z wynagrodzeń osobowych na zakup materiałów.
W pozostałej działalności dokonano przeniesienia planu o **200 zł** z wynagrodzeń bezosobowych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów (dotyczy Szkoły Podstawowej w Bieganowie).

Zmian w oświacie dokonano na podstawie pisma z komórki oświatowej Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych.

W realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dokonano przeniesienia planu z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów o kwotę **2.000 zł** (dotyczy Przedszkola Gminnego w Skibinie).

WÓJT
dr Marek Szuszman