

Zarządzenie Nr 187/2017
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 26 kwietnia 2017 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. 446¹), art. 222 pkt 4, art. 257 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²) oraz § 7 ust. 1, uchwały Rady Gminy Radziejów Nr XIII/135/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2017 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr XIII/135/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 r. zmienionej:

Uchwałą Nr XIV/150/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 lutego 2017 r.

Uchwałą Nr XV/164/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 marca 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ W § 1 kwotę dochodów w wysokości „**23.259.418,36 zł**” zastępuje się kwotą „**23.763.512,61 zł**” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „**18.835.882,36 zł**” zastępuje się kwotą „**19.339.976,61 zł**”.

3) W § 1 pkt. 3 dochody i wydatki celowe na realizację zadań z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości „**5.130.072,36 zł**” zastępuje się kwotą „**5.620.788,61 zł**” (załącznik Nr 3).

4) W § 1 pkt 3 dochody i wydatki na realizację zadań własnych z zakresu administracji rządowej w wysokości „**480.953 zł**” zastępuje się kwotą „**494.331 zł**” (załącznik Nr 4).

5) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „**25.305.653,36 zł**” zastępuje się kwotą „**25.809.747,61 zł**” (załącznik Nr 2).

6) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „**17.085.333,36 zł**” zastępuje się kwotą „**17.589.427,61 zł**”.

7) W § 3 pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie „**80.000 zł**” zastępuje się kwotą „**71.564 zł**”.

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

WÓJT
dr Marek Szuszman

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 1948, poz. 2260, z 2017 r. poz.191.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 187/2017 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	946 362,00	484 516,25	1 430 878,25
	01095		Pozostała działalność	43 166,00	484 516,25	527 682,25
352		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	484 516,25	484 516,25
			Pomoc społeczna	386 672,00	19 578,00	406 250,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 600,00	8 311,00	107 911,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 600,00	8 311,00	107 911,00
	85216		Zasiłki stałe	28 400,00	5 067,00	33 467,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 400,00	5 067,00	33 467,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 072,00	6 200,00	13 272,00
		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	7 000,00	6 200,00	13 200,00	
Razem:				23 259 418,36	504 094,25	23 763 512,61

WÓJTA
dr Marek Sauszman

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 425 020,00	484 516,25	1 909 536,25
			Pozostała działalność	102 541,00	484 516,25	587 057,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 313,43	1 313,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 680,85	7 680,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	108,24	28 108,24
400		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	397,80	6 397,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	475 015,93	475 015,93
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256 121,00	0,00	256 121,00
710	40002		Dostarczanie wody	256 121,00	0,00	256 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 119,00	- 13,00	7 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	- 171,00	27 629,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
			Działalność usługowa	1 847 493,00	0,00	1 847 493,00
750	75011		Pozostała działalność	1 785 333,00	0,00	1 785 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 969,00	- 1 752,00	26 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	5 393,00	50 593,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581,00	- 3 641,00	8 940,00
			Administracja publiczna	2 576 952,00	0,00	2 576 952,00
75023	75085		Urzędy wojewódzkie	65 684,00	0,00	65 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 92,00	1 908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
75085	75085		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 927 277,00	0,00	1 927 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 932,00	- 4 027,00	68 905,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 067,00	4 027,00	28 094,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	359 702,00	0,00	359 702,00

754	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 986,00	- 200,00	252 786,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 294,00	200,00	11 494,00
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 533,00	0,00	345 533,00
	3030	Ochotnicze strażnice pożarne	339 533,00	0,00	339 533,00
	4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	800,00	4 300,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	- 800,00	101 200,00
758		Różne rozliczenia	132 000,00	- 8 436,00	123 564,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	132 000,00	- 8 436,00	123 564,00
	4810	Rezerwy	132 000,00	- 8 436,00	123 564,00
801		Oświata i wychowanie	5 387 682,00	0,00	5 387 682,00
	80110	Gimnazja	916 932,00	0,00	916 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 852,00	- 6 000,00	505 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 639,00	6 000,00	41 639,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	304 533,00	0,00	304 533,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 266,00	- 49,00	6 217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 371,00	- 181,00	184 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	230,00	2 965,00
852		Pomoc społeczna	900 293,00	19 578,00	919 871,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 600,00	8 311,00	107 911,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 600,00	8 311,00	107 911,00
	85216	Zasiłki stałe	28 400,00	5 067,00	33 467,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 400,00	5 067,00	33 467,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	6 200,00	20 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	2 870,00	6 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 330,00	6 450,00
855		Rodzina	5 096 064,36	0,00	5 096 064,36
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 100,00	0,00	2 410 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 627,00	- 1 000,00	6 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 435,00	8 436,00	1 351 871,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	831 300,00	8 436,00	839 736,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 349,00	7 349,00
		Pozostałe odsetki	0,00	1 087,00	1 087,00
Razem:			25 305 653,36	504 094,25	25 809 747,61



WÓJT
dr Marek Szuszman

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Rolnictwo i łowiectwo	010			484 516,25	484 516,25
Pozostała działalność		01095		484 516,25	484 516,25
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 313,43
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 680,85
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		108,24
Zakup usług pozostałych			4300		397,80
Różne opłaty i składki			4430		475 015,93
Dotacje celowe			2010	484 516,25	
Administracja publiczna	750			35 400,00	35 400,00
Urzędy wojewódzkie		75011		35 400,00	35 400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		23 724,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 942,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 748,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		681,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 155,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		150,00
Dotacje celowe			2010	35 400,00	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 100,00	1 100,00
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	
Pomoc społeczna	852			25 200,00	25 200,00
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		12 000,00	12 000,00

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		12 000,00
Dotacje celowe			2010	12 000,00	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		85228		13 200,00	13 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		6 750,00
Zakup usług pozostałych			4300		6 450,00
Dotacje celowe			2010	13 200,00	
Rodzina	855			5 074 572,36	5 074 572,36
Świadczenie wychowawcze		85501		2 669 000,00	2 669 000,00
Świadczenia społeczne			3110		2 629 557,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		28 524,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 152,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		699,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 368,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		700,00
Dotacje celowe			2060	2 669 000,00	
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		42 321,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 381,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		151 344,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 040,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 627,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 850,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		2 200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 800,00
Dotacje celowe			2010	2 405 500,00	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Karta Dużej Rodziny		85503		72,36	72,36
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		72,36
Dotacje celowe			2010	72,36	
Ogółem				5 620 788,61	5 620 788,61

Dochody budżetu państwa uzyskiwane na zadaniach zleconych

w dziale 855 rozdział 85502 w kwocie 7.800 zł.

WOJT
dr Marek Szuszman

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ WŁASNYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Oświata i wychowanie	801			81 618	81 618
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		17 394	17 394
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		14 564
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 474
Składki na Fundusz Pracy			4120		356
Dotacje celowe			2030	17 394	
Przedszkola		80104		64 224	64 224
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		53 681
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		9 228
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 315
Dotacje celowe			2030	64 224	
Pomoc społeczna	852			380 978	380 978
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		6 000	6 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		6 000
Dotacje celowe			2030	6 000	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		107 911	107 911
Świadczenia społeczne			3110		107 911
Dotacje celowe			2030	107 911	
Zasiłki stałe		85216		33 467	33 467
Świadczenia społeczne			3110		33 467
Dotacje celowe			2030	33 467	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		108 600	108 600
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		83 654
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6 787

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		15 991
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 168
Dotacje celowe			2030	108 600	
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		125 000	125 000
Świadczenia społeczne			3110		125 000
Dotacje celowe			2030	125 000	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			31 735	31 735
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		31 735	31 735
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		31 735
Dotacje celowe			2030	31 735	
O g ó ł e m				494 331	494 331

WÓJT
dr Marek Szuszman

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **504.094,25 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **23.763.512,61 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** (pozostała działalność) wprowadzono plan z kwotą **484.516,25 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (zadanie zlecone),
- **w pomocy społecznej** zwiększono plan dotacji o kwotę **8.311 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (zadanie własne) oraz zwiększono plan dotacji o **5.067 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zadanie własne).
W usługach opiekuńczych zwiększono plan dotacji o **6.200 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone).

Zmian w planach dotacji dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków oraz dokonano przeniesienia planów w danych działach klasyfikacji budżetowej. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **25.809.747,61 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** (pozostała działalność) wprowadzono plan w kwocie **475.015,93 zł** na różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego) oraz na koszty obsługi w kwocie **9.500,32 zł** (z dotacji),
- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** (dostarczanie wody) dokonano przeniesienia planu o kwotę **184 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zakupu materiałów na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **w działalności usługowej** (pozostała działalność) dokonano przeniesienia planu o **5.393 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zakup materiałów,
- **w administracji publicznej** (Urzędy Wojewódzkie) dokonano przeniesienia planu o **92 zł** z zakupu materiałów na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W urzędach gmin dokonano przeniesienia planu o **4.027 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. We wspólnej obsłudze jednostek samorządu terytorialnego dokonano przeniesienia planu o kwotę **200 zł** z wynagrodzenia osobowego pracowników na dodatkowe wynagrodzenie roczne (zmiany dokonano na podstawie pisma od kierownika SAPO),

- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej (OSP)** dokonano przeniesienia planu o **800 zł** z zakupu materiałów na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- **w różnych rozliczeniach** zmniejszono plan o kwotę **8.436 zł** z rezerwy ogólnej na nieprzewidziany wydatek w budżecie,
- **w oświacie i wychowaniu (gimnazja)** dokonano przeniesienia planu o **6.000 zł** z wynagrodzeń osobowych pracowników na dodatkowe wynagrodzenie roczne (zmiany dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Gimnazjum).
W dowożeniu uczniów do szkół dokonano przeniesienia planu o **230 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i usług na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **w pomocy społecznej** zwiększono plan o **8.311 zł** na zasiłki okresowe oraz na zasiłki stałe **5.067 zł**.
W usługach opiekuńczych zwiększono wynagrodzenia bezosobowe i usługi o **6.200 zł** (z dotacji).
Zmian dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **w rodzinie** (świadczenia rodzinne) dokonano przeniesienia planu o **1.000 zł** z zakupu materiałów na usługi pozostałe. Zmiany dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego (świetlice)** wprowadzono plan z kwotą **7.349 zł** jako opłaty roczne za 2014, 2015 i 2016 rok z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów (dotyczy budowy świetlicy w Biskupicach) oraz odsetki w kwocie **1.087 zł**. Zmiany dokonano z rezerwy ogólnej.


WÓJT
dr Marek Szuszman