

ZARZĄDZENIE NR 88/16
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm) oraz §11 Uchwały nr XVI/100/15 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy Radziłów na rok 2016 Wójt Gminy postanawia, co następuje:

§1

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę | 301.056,98 zł |
| 2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę | 299,99 zł |

§2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę | 329.166,98 zł |
| 2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę | 28.409,99 zł |
| 3) Rozwiązuje się rezerwę ogólną na kwotę | 54.879,00 zł. |

§3

Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów	19.618.253,91 zł
z tego	
- bieżące	19.228.448,91 zł,
- majątkowe	389.805,00 zł,
- Plan wydatków	20.784.404,91 zł
z tego	
- bieżące	17.790.269,91zł,
- majątkowe	2.994.135,00zł,

§4

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 88/16
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 29 września 2016r**

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	677 290,00	10 400,00	687 690,00
	85295		Pozostała działalność	172 000,00	10 400,00	182 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00	10 400,00	182 400,00
Razem:				13 587 211,00	10 400,00	13 597 611,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	34 710,71	- 85,01	34 625,70
	80101		Szkoły podstawowe	18 448,74	214,98	18 663,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 448,74	214,98	18 663,72
	80110		Gimnazja	15 699,49	- 299,99	15 399,50
		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	15 699,49	- 299,99	15 399,50
852			Pomoc społeczna	5 042 128,41	290 442,00	5 332 570,41
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 188 000,00	130 270,00	3 318 270,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 188 000,00	130 270,00	3 318 270,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 838 837,00	159 973,00	1 998 810,00

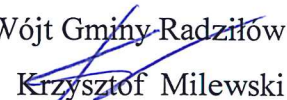
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 838 837,00	159 973,00	1 998 810,00
85295		Pozostała działalność	128,41	199,00	327,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128,41	199,00	327,41
Razem:			5 730 285,92	290 356,99	6 020 642,91

Dochody majątkowe w kwocie 389.805 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 0 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku –10.000 zł,
- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 0 zł

Dochody bieżące w kwocie – 19.228.448,91 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 204.380 zł

Wójt Gminy Radziłów

 Krzysztof Milewski

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 88/16
Wójta Gminy Radzilów
z dnia 29 września 2016r**

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 991,00	0,00	790 991,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	723 991,00	0,00	723 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	6 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	- 6 000,00	79 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	754 233,00	0,00	754 233,00
	40002		Dostarczanie wody	754 233,00	0,00	754 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
600			Transport i łączność	2 708 218,00	40 000,00	2 748 218,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 431 744,00	40 000,00	2 471 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 170,00	500,00	9 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	100,00	1 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 975,00	35 000,00	181 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 660,00	4 400,00	49 060,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 867,00	250,00	263 117,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 867,00	250,00	263 117,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 780,00	250,00	2 030,00
710			Działalność usługowa	307 485,00	0,00	307 485,00
	71095		Pozostała działalność	261 710,00	0,00	261 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 675,00	1 000,00	26 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	1 429 151,00	13 372,00	1 442 523,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 096 226,00	7 942,00	1 104 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 988,00	6 000,00	52 988,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	1 942,00	7 642,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00	5 430,00	17 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	350,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 080,00	4 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	4 000,00	11 750,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 234,00	1 257,00	206 491,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 734,00	1 257,00	111 991,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	857,00	3 357,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 120,00	400,00	2 520,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00	- 54 879,00	25 121,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	- 54 879,00	25 121,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	- 54 879,00	25 121,00
801			Oświata i wychowanie	5 737 786,00	0,00	5 737 786,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 070 529,00	- 4 700,00	3 065 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 691,00	- 5 010,00	1 568 681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	- 2 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 732,00	- 1 000,00	66 732,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	2 800,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 607,00	1 000,00	28 607,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 225,00	310,00	4 535,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	353 881,00	0,00	353 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00	- 300,00	69 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	300,00	2 900,00
	80195		Pozostała działalność	73 387,00	4 700,00	78 087,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 811,00	4 700,00	38 511,00
852			Pomoc społeczna	1 181 609,00	10 400,00	1 192 009,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 267,00	0,00	287 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 893,00	- 2 000,00	190 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 613,00	2 000,00	4 613,00
	85295		Pozostała działalność	370 058,00	10 400,00	380 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 960,00	10 400,00	275 360,00
Razem:				14 753 362,00	10 400,00	14 763 762,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	34 710,71	- 85,01	34 625,70
	80101		Szkoły podstawowe	18 448,74	214,98	18 663,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 836,83	51,62	6 888,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 260,97	163,36	8 424,33
	80110		Gimnazja	15 699,49	- 299,99	15 399,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,93	- 52,47	2 528,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 118,56	- 247,52	12 871,04
852			Pomoc społeczna	5 042 128,41	290 442,00	5 332 570,41

85211		Świadczenie wychowawcze	3 188 000,00	130 270,00	3 318 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 124 240,00	127 665,00	3 251 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	1 300,00	10 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 012,00	1 305,00	4 317,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 838 837,00	159 973,00	1 998 810,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 783 671,00	155 174,00	1 938 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 966,00	4 799,00	6 765,00
85295		Pozostała działalność	128,41	199,00	327,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,41	199,00	327,41
Razem:			5 730 285,92	290 356,99	6 020 642,91

Wydatki majątkowe w kwocie 2.994.135,00 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.203.056,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 17.790.269,91 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 0 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.307.886,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.194.574 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.155.057,97 zł
- obsługa długu – 240.000,00 zł,
- dotacje – 892.751,94 zł

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 88/16
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 29 września 2016r**

OBJAŚNIENIA ZMIAN

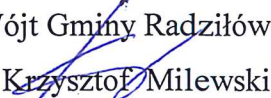
Zmiany dochodów i wydatków w budżecie:

Dział 801 – dokonanie zmian w dotacjach celowych w 2016r- wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe , zwiększenie w r. 80101 – 214,98 zł, zmniejszenie w r. 80110 – 299,99 zł

Dział 852 – dokonanie zmian w dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących oraz zadań zleconych :

- dofinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych – 159.973 zł,
- dofinansowanie zadań , o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 130.270 zł,
- dofinansowanie dożywiania – 10.400 zł,
- dofinansowanie zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 199 zł,

Przeniesienia wydatków w działach: 010,400,710,750, 801,852 w wyniku weryfikacji planów finansowych wydatków na podstawie wniosków złożonych przez Kierowników jednostek organizacyjnych, w tym rozwiązano rezerwę ogólna w kwocie 54.879 zł.

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

