

ZARZĄDZENIE NR 93/16
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 31 października 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 473.794,85 zł

§2

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 480.094,85 zł
2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.300,00 zł
3) Rozwiązuje się rezerwę ogólną na kwotę 24.000,00 zł.

§3

Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów	20.194.103,76 zł
z tego	
- bieżące	19.798.298,76 zł,
- majątkowe	395.805,00 zł,
- Plan wydatków	21.360.254,76 zł
z tego	
- bieżące	18.325.061,76zł,
- majątkowe	3.035.193,00zł,

§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 93/16
Wójta Gminy Radzilów
z dnia 31 października 2016r

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	734 200,00	29 694,00	763 894,00
	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.	11 950,00	1 550,00	13 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 950,00	1 550,00	13 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 000,00	20 000,00	289 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 000,00	20 000,00	289 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 960,00	8 144,00	101 104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	8 144,00	95 144,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 875,00	40 375,00	81 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 875,00	40 375,00	81 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	875,00	375,00	1 250,00
Razem:				13 699 666,00	70 069,00	13 769 735,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 376,80	296 409,85	898 786,65
	01095		Pozostała działalność	602 376,80	296 409,85	898 786,65
		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	602 376,80	296 409,85	898 786,65
750			Administracja publiczna	22 500,00	20 194,00	42 694,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 500,00	20 194,00	42 694,00
		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	22 500,00	20 194,00	42 694,00
852			Pomoc społeczna	5 332 570,41	87 122,00	5 419 692,41
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 810,00	86 942,00	2 085 752,00
		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	1 998 810,00	86 942,00	2 085 752,00
	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.	15 163,00	180,00	15 343,00
		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	15 163,00	180,00	15 343,00
Razem:				6 020 642,91	403 725,85	6 424 368,76

Dochody majątkowe w kwocie 395.805 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 – 6.000 zł

Dochody bieżące w kwocie – 19.798.298,76 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 – 235.780 zł

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 93/16
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 31 października 2016r**

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 121,00	- 24 000,00	1 121,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 121,00	- 24 000,00	1 121,00
		4810	Rezerwy	25 121,00	- 24 000,00	1 121,00
801			Oświata i wychowanie	5 771 268,00	1 000,00	5 772 268,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 036 207,00	0,00	3 036 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 381,00	- 1 000,00	1 544 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 684,00	1 000,00	18 684,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	220 547,00	0,00	220 547,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 830,00	600,00	9 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 544,00	- 600,00	121 944,00
	80110		Gimnazja	1 447 039,00	0,00	1 447 039,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 929,00	- 1 000,00	15 929,00
		4440	Odpisy ZFSS	47 355,00	-1 000,00	46 355,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 737,00	0,00	19 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	- 200,00	2 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 847,00	200,00	13 047,00
852			Pomoc społeczna	1 238 519,00	29 694,00	1 268 213,00
	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.	11 950,00	1 550,00	13 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 950,00	1 550,00	13 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 000,00	20 000,00	299 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	279 000,00	20 000,00	299 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 187,00	8 144,00	301 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 143,00	8 144,00	198 287,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 663,00	39 375,00	187 038,00
	85401		Świetlice szkolne	81 788,00	0,00	81 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 882,00	2 500,00	41 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 568,00	- 2 500,00	29 068,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 875,00	40 375,00	106 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	40 000,00	105 000,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	875,00	375,00	1 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 560,00	24 000,00	653 560,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 327,00	24 000,00	133 327,00
		4260	Zakup energii	95 496,00	19 000,00	114 496,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 182,00	5 000,00	8 182,00
Razem:				14 865 817,00	70 069,00	14 935 886,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 376,80	296 409,85	898 786,65
	01095		Pozostała działalność	602 376,80	296 409,85	898 786,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,00	396,00	1 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	50,00	115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	3 945,00	8 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,31	774,96	3 765,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 011,00	646,00	3 657,00
		4430	Różne opłaty i składki	590 565,49	290 597,89	881 163,38
750			Administracja publiczna	22 500,00	20 194,00	42 694,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 500,00	20 194,00	42 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	20 194,00	39 694,00
852			Pomoc społeczna	5 332 570,41	87 122,00	5 419 692,41
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 810,00	86 942,00	2 085 752,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 938 845,00	84 334,00	2 023 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 893,00	2 608,00	12 501,00
	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.	15 163,00	180,00	15 343,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 163,00	180,00	15 343,00
Razem:				6 020 642,91	403 725,85	6 424 368,76

Wydatki majątkowe w kwocie 3.035.193,00 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3
- 1.209.056,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 18.325.061,76 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 31.400 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.337.392,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.380.773 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.477.117,82 zł
- obsługa długu – 205.627,00 zł,
- dotacje – 892.751,94 zł

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 93/16
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 31 października 2016r

OBJAŚNIENIA ZMIAN

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie:

Dział 010 – dokonanie zmian w dotacjach celowych w 2016r na realizację zadań zleconych - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 296.409,85 zł,

Dział 750 – dokonanie zmian w dotacjach celowych w 2016r na realizację zadań zleconych – realizacja zadań wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 20.194 zł

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

- dofinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych – 86.942 zł,
- dofinansowanie zasiłki okresowe – 20.000 zł,
- dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 1.730 zł,
- dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego – 8.144 zł,

Dział 854 – dokonanie zmian w dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących:

- dofinansowanie „Wyprawki szkolnej” – 375 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 40.000 zł

Przeniesienia wydatków w działach: 758 801 w wyniku weryfikacji planów finansowych wydatków na podstawie wniosków złożonych przez Kierowników jednostek organizacyjnych, w tym rozwiązano rezerwę ogólna w kwocie 24.000 zł.

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski