

ZARZĄDZENIE NR 74/17
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 §12 Uchwały nr XXXI/192/16 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy Radziłów na rok 2017 Wójt Gminy postanawia, co następuje:

§1

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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 447.844,12 zł

§2

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 447.844,12 zł
2) Przesunąć w planie wydatków o kwotę 195.221,00 zł

§3

Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów	23.041.188,90 zł
z tego	
- bieżące	21.230.015,84 zł,
- majątkowe	1.811.173,06 zł,
- Plan wydatków	24.450.376,90 zł
z tego	
- bieżące	19.939.777,90 zł,
- majątkowe	4.510.599,00 zł.

§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 74/17
Wójta Gminy Radzilów
z dnia 26 października 2017r**

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	655 760,00	73 750,00	729 510,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000,00	66 000,00	270 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	66 000,00	270 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 060,00	7 750,00	88 810,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	7 750,00	88 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		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
855			Rodzina	4 300,00	6 329,33	10 629,33
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 329,33	6 329,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 329,33	6 329,33
Razem:				15 204 062,06	120 079,33	15 324 141,39

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	588 231,99	315 106,79	903 338,78
	01095		Pozostała działalność	588 231,99	315 106,79	903 338,78

		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	588 231,99	315 106,79	903 338,78
750			Administracja publiczna	24 700,00	12 658,00	37 358,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 700,00	12 658,00	37 358,00
		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	24 700,00	12 658,00	37 358,00
Razem:				7 363 798,72	327 764,79	7 691 563,51

Dochody majątkowe w kwocie 1.811.173,06 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 – 1.758.127 zł

Dochody bieżące w kwocie – 21.230.015,84 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 – 0 zł

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 74/17
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 26 października 2017r**

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 272,00	0,00	341 272,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 272,00	0,00	341 272,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 541,00	500,00	2 041,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 801,00	- 2 100,00	11 701,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 410,00	2 100,00	46 510,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	- 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 585 272,06	0,00	1 585 272,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 280 438,06	0,00	1 280 438,06
		4260	Zakup energii	26 680,00	3 000,00	29 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 893,06	- 3 000,00	65 893,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 614,00	500,00	19 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 814,00	500,00	11 314,00
	75095		Pozostała działalność	134 626,00	- 500,00	134 126,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	- 500,00	1 600,00
801			Oświata i wychowanie	5 488 819,00	0,00	5 488 819,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 729 716,00	163 700,00	2 893 416,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 646,00	15 000,00	97 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 364,00	122 300,00	1 454 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 103,00	25 000,00	278 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 292,00	1 400,00	37 692,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	50,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	1 500,00	16 900,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 660,00	100,00	4 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	400,00	3 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 149,00	- 2 050,00	83 099,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 814,00	- 7 000,00	253 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 948,00	200,00	7 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 490,00	- 7 500,00	94 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 369,00	200,00	19 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 775,00	100,00	2 875,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	261 132,00	0,00	261 132,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 592,00	- 2 000,00	12 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 228,00	6 200,00	143 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 372,00	- 4 200,00	27 172,00
80110		Gimnazja	1 413 190,00	- 163 700,00	1 249 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 293,00	- 156 700,00	751 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 661,00	- 8 050,00	172 611,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 000,00	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	50,00	2 250,00
80195		Pozostała działalność	69 105,00	7 000,00	76 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 786,00	7 000,00	25 786,00
852		Pomoc społeczna	1 187 808,00	73 750,00	1 261 558,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 000,00	66 000,00	280 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	214 000,00	66 000,00	280 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	269 725,00	7 750,00	277 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 529,00	7 750,00	185 279,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 842,00	40 000,00	137 842,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	40 000,00	105 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	40 000,00	105 000,00
855		Rodzina	53 627,00	6 329,33	59 956,33
	85504	Wspieranie rodziny	39 197,00	6 329,33	45 526,33

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 688,00	6 329,33	35 017,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 576,00	- 10,00	5 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	757,00	10,00	767,00
Razem:			15 940 665,06	120 079,33	16 060 744,39

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	588 231,99	315 106,79	903 338,78
	01095		Pozostała działalność	588 231,99	315 106,79	903 338,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680,00	3 325,00	8 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,00	584,00	1 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	61,00	181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 563,96	1 000,56	3 564,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3 351,00	1 208,00	4 559,00
		4430	Różne opłaty i składki	576 698,03	308 928,23	885 626,26
750			Administracja publiczna	24 700,00	12 658,00	37 358,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 700,00	12 658,00	37 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700,00	12 658,00	37 358,00
855			Rodzina	6 677 005,88	0,00	6 677 005,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 374 225,00	0,00	4 374 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 438,00	5 700,00	40 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	- 2 400,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 561,00	- 2 300,00	261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 312,00	- 1 000,00	4 312,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 550,00	0,00	2 302 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 447,00	500,00	34 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	- 11,00	6 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	914,00	11,00	925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	2 400,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 086,00	- 2 400,00	3 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 497,00	- 500,00	4 997,00

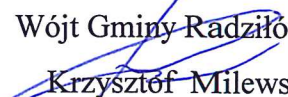
Razem:	7 363 798,72	327 764,79	7 691 563,51
---------------	--------------	------------	--------------

Wydatki majątkowe w kwocie 4.510.599,00 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 2.245.504,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 19.939.777,90 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 – 6.235.711,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.698.331,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.760.113,10 zł
- obsługa długu – 180.000,00 zł,
- dotacje – 1.065.622,47zł

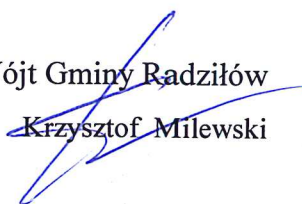
Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 74/17
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 26 października 2017r**

OBJAŚNIENIA ZMIAN

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie:

- Dział 010 – dokonanie zmian w dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 315.106,79 zł;
- Dział 750 – dokonanie zmian w dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 12.658 zł;
- Dział 852 - dokonanie zmian w dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących – wypłata dodatków na pracownika socjalnego – 7.750,00 zł, wypłaty zasiłków okresowych – 66.000 zł;
- Dział 854 – dokonanie zmian w dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 40.000 zł.
- Dział 855 – dokonanie zmian w dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących – dofinansowanie Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 6.329,33 zł.;
- Weryfikacji planów jednostek organizacyjnych gminy złożonych przez Kierowników jednostek.

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski