

**Zarządzenie Nr 162/2016**  
**Wójta Gminy Radziejów**  
**z dnia 7 grudnia 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.<sup>1</sup>) 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.

Zarządzeniem Nr 151/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzeniem Nr 155/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 października 2016 r.

Uchwałą Nr XII/133/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 listopada 2016 r.

**wprowadza się następujące zmiany:**

**§ 2.** 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „18.365.510,82 zł” zastępuje się kwotą „18.955.554,82” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „18.229.500,82 zł” zastępuje się kwotą „18.819.544,82 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 „5.312.414,79 zł” zastępuje się kwotą „5.918.848,79 zł” (załącznik Nr 3).

<sup>1</sup> 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, poz. 1257.

3) W § 1 pkt 3 dochody i wydatki na realizację zadań własnych z zakresu administracji rządowej w wysokości „743.507 zł” zastępuje się kwotą „727.117 zł” (załącznik Nr 4).

4) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „18.003.359,75 zł” zastępuje się kwotą „18.593.403,75zł” (załącznik Nr 2).

5) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „16.284.039,75 zł” zastępuje się kwotą „16.874.083,75 zł”.

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

WÓJT  
dr Marek Szuszman



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 162/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 165 599,96	590 044,00	5 755 643,96
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 151 885,00	336 982,00	2 488 867,00
		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	2 151 885,00	336 982,00	2 488 867,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 401 146,00	269 892,00	2 671 038,00
		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	2 388 546,00	269 892,00	2 658 438,00
	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.	19 316,00	- 995,00	18 321,00
		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	14 250,00	- 574,00	13 676,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 066,00	- 421,00	4 645,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 767,00	- 10 000,00	162 767,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 767,00	- 10 000,00	162 767,00
	85216		Zasiłki stałe	61 401,00	- 5 969,00	55 432,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 401,00	- 5 969,00	55 432,00
	85295		Pozostała działalność	208 193,63	134,00	208 327,63
		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	193,63	134,00	327,63
<b>Razem:</b>				18 365 510,82	590 044,00	18 955 554,82


  
**WÓJT**  
*dr Marek Szuszman*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 010 890,00	0,00	5 010 890,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 763 567,00	21 800,00	1 785 367,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 370,00	- 1 700,00	90 670,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 120,00	- 468,00	3 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 449,00	70 400,00	1 032 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 238,00	2 226,00	193 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 866,00	- 300,00	21 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 100,00	12 800,00	108 900,00
		4260	Zakup energii	138 500,00	- 48 000,00	90 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 400,00	4 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 980,00	- 1 150,00	1 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 599,00	- 8 758,00	58 841,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 1 050,00	2 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 800,00	4 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 765,00	- 4 600,00	287 165,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 060,00	- 1 300,00	8 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 459,00	1 000,00	114 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	- 400,00	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	- 900,00	20 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	- 400,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 600,00	4 400,00
	80110		Gimnazja	899 769,00	0,00	899 769,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 762,00	- 300,00	14 462,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 550,00	- 10 800,00	8 750,00



	4300	Zakup usług pozostałych	16 055,00	- 10 300,00	5 755,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	- 500,00	2 400,00
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
	4410	Podróże służbowe krajowe	644,00	- 36,00	608,00
	4430	Różne opłaty i składki	140,00	36,00	176,00
80150		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	290 830,00	- 5 000,00	285 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	- 5 000,00	34 000,00
80195		Pozostała działalność	21 500,00	- 1 400,00	20 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 1 400,00	400,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 915,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 415,00	0,00	16 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,00	500,00	4 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	- 500,00	2 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 659 650,96</b>	<b>590 044,00</b>	<b>6 249 694,96</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 151 885,00	336 982,00	2 488 867,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15,00	15,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 109 691,00	330 375,00	2 440 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 683,00	2 797,00	24 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 884,00	539,00	4 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	464,00	48,00	512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 663,00	4 334,00	17 997,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	274,00	274,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 400,00	1 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 393 146,00	269 892,00	2 663 038,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 159 376,00	262 031,00	2 421 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	40,00	1 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 711,00	9 874,00	16 585,00



	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 300,00	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	- 500,00	1 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 442,00	158,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 021,00	189,00	2 210,00
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.	19 316,00	- 995,00	18 321,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 316,00	- 995,00	18 321,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 767,00	- 10 000,00	162 767,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 767,00	- 10 000,00	162 767,00
85216		Zasiłki stałe	61 401,00	- 5 969,00	55 432,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 401,00	- 5 969,00	55 432,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 850,00	0,00	323 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 238,00	- 1 000,00	208 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	900,00	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 450,00	3 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	550,00	3 550,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 562,00	0,00	24 562,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 642,00	- 2 482,00	11 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00	2 482,00	6 402,00
85295		Pozostała działalność	346 247,63	134,00	346 381,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,63	134,00	327,63
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>710 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 932,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 345,00	0,00	294 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 400,00	- 5 000,00	77 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	5 000,00	14 700,00
<b>Razem:</b>			<b>18 003 359,75</b>	<b>590 044,00</b>	<b>18 593 403,75</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 162 /2016  
Wójta Gminy Radziejów  
z dnia 7 grudnia 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>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>677 411,83</b>	<b>677 411,83</b>
Pozostała działalność		01095		677 411,83	677 411,83
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 809,27
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		10 580,43
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		334,88
Zakup usług pozostałych			4300		558,00
Różne opłaty i składki			4430		664 129,25
Dotacje celowe			2010	677 411,83	
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>37 737,00</b>	<b>37 737,00</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		37 737,00	37 737,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		30 075,00
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	37 737,00	
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>7 770,00</b>	<b>7 770,00</b>
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	
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>16 808,00</b>	<b>16 808,00</b>
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	
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>5 179 121,96</b>	<b>5 179 121,96</b>
Świadczenia wychowawcze		85211		2 488 867,00	2 488 867,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		15,00
Świadczenia społeczne			3110		2 440 066,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		24 480,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 423,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		512,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		17 997,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		274,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 100,00
Dotacje celowe			2060	2 488 867,00	
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 658 438,00	2 658 438,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		300,00
Świadczenia społeczne			3110		2 421 407,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		43 410,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 917,00



<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		167 321,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 080,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		16 585,00
Zakup usług pozostałych			4300		700,00
Opłaty z tytułu zakupu usług			4360		1 350,00
Podróże służbowe krajowe			4410		158,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		2 210,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
Dotacje celowe			2010	2 658 438,00	
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		13 676,00	13 676,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		13 676,00
Dotacje celowe			2010	13 676,00	
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		11 160,00
Zakup usług pozostałych			4300		6 402,00
Dotacje celowe			2010	17 562,00	
Pozostała działalność		85295		327,63	327,63
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		327,63
Dotacje celowe			2010	327,63	
<b>O g ó ł e m</b>				<b>5 918 848,79</b>	<b>5 918 848,79</b>

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.

**WÓJT**  
*dr Marek Szuszman*

PLAN FINANSOWY  
ZADAŃ WŁASNYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>98 640</b>	<b>98 640</b>
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		45 210	45 210
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		36 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 386
Składki na Fundusz Pracy			4120		490
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5 334
Dotacje celowe			2030	45 210	
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>49 320</b>	<b>49 320</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		41 255
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		7 054
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 011
Dotacje celowe			2030	49 320	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149		4 110	4 110
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		4 110
Dotacje celowe			2030	4 110	
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>563 850</b>	<b>563 850</b>
Wspieranie rodziny		85206		21 300	21 300
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		12 432
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 491
Składki na Fundusz Pracy			4120		610
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 767
Dotacje celowe			2030	21 300	
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		4 645	4 645
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		4 645
Dotacje celowe			2030	4 645	



<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na		85214		162 767	162 767
Świadczenia społeczne			3110		162 767
Dotacje celowe			2030	162 767	
Zasiłki stałe		85216		55 432	55 432
Świadczenia społeczne			3110		55 432
Dotacje celowe			2030	55 432	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		111 706	111 706
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		86 863
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 133
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		15 595
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 115
Dotacje celowe			2030	111 706	
Pozostała działalność		85295		208 000	208 000
Świadczenia społeczne			3110		208 000
Dotacje celowe			2030	208 000	
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>64 627</b>	<b>64 627</b>
Pomoc materialna dla uczniów		85415		64 627	64 627
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		58 912
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		5 715
Dotacje celowe			2030	58 912	
Dotacje celowe			2040	5 715	
<b>O g ó ł e m</b>				<b>727 117</b>	<b>727 117</b>

WÓJT  
dr Marek Szuszmant

## Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o **607.008 zł**, a zmniejszyły o **16.964 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **18.955.554,82 zł**.

### Zmian dokonano:

- w pomocy społecznej (świadczenie wychowawcze) zwiększono plan dotacji o kwotę **336.982 zł** (zadanie zlecone).

W świadczeniach rodzinnych zwiększono plan dotacji o kwotę **269.892 zł** (zadanie zlecone).

W składkach na ubezpieczenie zdrowotne zmniejszono plan dotacji o **995 zł** (zadanie zlecone **574 zł**, zadanie własne **421 zł**).

W zasiłkach i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszono plan o **10.000 zł** (zadanie własne).

W zasiłkach stałych zmniejszono plan dotacji o **5.969 zł** (zadanie własne).

W pozostałej działalności zwiększono plan dotacji o **134 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (zadanie zlecone).

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

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **18.593.403,75 zł**.

### Zmian dokonano:

- w oświacie i wychowaniu w tym:

- Szkoła Podstawowa w Bieganowie zwiększono plan o **38.926 zł** (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i zakup materiałów) a zmniejszono plan o **27.626 zł** (miedzy innymi zakup energii, usługi, delegacje).

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zmniejszono plany o **4.600 zł** (miedzy innymi wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne).

W doszktałcaniu i doskonaleniu nauczycieli zmniejszono plan o **5.300 zł**.

W związku z brakiem wniosków o dofinansowanie na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli, niewykorzystaną kwotę przeniesiono na inne wydatki w budżecie szkoły.

W pozostałej działalności zmniejszono plan z wynagrodzeń bezosobowych o **1.400 zł**.

Zmian dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie,

- Szkoła Podstawowa w Płowcach - zwiększono plan na wynagrodzenia osobowe pracowników i zakup materiałów o **46.500 zł**, a zmniejszono **36.000 zł** z zakupu energii.



W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zwiększono plan o 2.600 zł na wynagrodzenia pracowników, a zmniejszono plan o 2.600 zł z zakupu materiałów.

W doksztalcaniu i doskonaleniu nauczycieli zmniejszono plan o 5.500 zł. W związku z brakiem wniosków o dofinansowanie na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, niewykorzystana kwota została przeniesiona na zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzwi w szkole).

W realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zmniejszono plan o 5.000 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne.

Zmiany dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach,

- w gimnazjum dokonano przeniesienia planu o 300 zł z zakupu usług pozostałych na usługi zdrowotne.

Zmiany dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Gimnazjum w Skibinie.

- w realizacji zadań wynikających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dokonano przeniesienia planu o kwotę 36 zł z podróży krajowych na różne opłaty i składki (dotyczy przedszkola w Skibinie).

▪ w **ochronie zdrowia** (przeciwdziałanie alkoholizmowi) dokonano przeniesienia planu o 500 zł z usług na zakup materiałów,

▪ w **pomocy społecznej** (świadczenia wychowawcze) zwiększono plan na świadczenia społeczne o kwotę 330.375 zł oraz na koszty obsługi o kwotę 6.607 zł (z dotacji).

W świadczeniach rodzinnych zwiększono plan o kwotę 262.031 zł na świadczenia społeczne oraz koszty obsługi zwiększono plan o 7.861 zł (z dotacji).

W składkach na ubezpieczenia zdrowotne zmniejszono plan z dotacji o 574 zł z zadań zleconych i 421 zł z zadań własnych.

W zasiłkach okresowych zmniejszono plan o 10.000 zł (z dotacji).

Z zasiłków stałych zmniejszono plan o 5.969 zł (z dotacji).

W ośrodkach pomocy społecznej dokonano przeniesienia planu o 1.450 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników i usług na zakup materiałów i szkolenia.

W usługach opiekuńczych dokonano przeniesienia planu o 2.482 zł z wynagrodzeń bezosobowych na usługi pozostałe celem pokrycia kosztów fizjoterapeutycznych (dotyczy dotacji).

W pozostałej działalności zwiększono plan o 134 zł z przeznaczeniem na realizację programu Karta Dużej Rodziny (z dotacji).

Zmian w ochronie zdrowia i pomocy społecznej dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- w kulturze i ochronie dziedzictwa (świetlice) dokonano przeniesienia planu o 5.000 zł z zakupu materiałów na usługi.

WÓJT  
*dr Marek Szaszman*