

ZARZĄDZENIE NR 90/19
WÓJTA GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 869) oraz § 18 ust. 1 Uchwały budżetowej nr III/18/18 r. Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 21 grudnia 2018 r.

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz postanawia:

- § 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy jak w załączniku nr 1
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy jak w załączniku nr 2.
- § 2. W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:**
1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 53.750.129,39 zł.
 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - 1) Dochody bieżące w wysokości 51.495.290,60 zł.
W tym:
Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 376.886,77 zł
 - 2) Dochody majątkowe w wysokości 2.254.838,79 zł
W tym:
Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.633.907,85 zł.
- § 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą:**
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 54.694.512,08 zł
 2. Na wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się kwotę łącznie na :
 - 2.1 Wydatki bieżące w wysokości 49.177.902,65 zł. W szczególności na:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych 30.428.953,89 zł
W tym na:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.829.158,25 zł
 - b) Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.599.795,64 zł
 - 2) Dotacje na zadania bieżące 3.536.512,00 zł.
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 14.142.306,19 zł.
 - 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie - 662.546,77 zł
 - 5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 277.583,80 zł
 - 6) Wydatki na obsługę długu kwotę 130.000,00 zł.
 - 2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 5.516.609,43 zł.

W szczególności na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 5.516.609,43 zł.

W tym:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie – 1.964.033,78 zł.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Radziechowy -Wieprz.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radziechowy-
Wieprz

mgr inż. Maciej Mika

WÓJT GMINY

mgr inż. Maciej Mika

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 90/19
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 25 września 2019 r.

Plan dochodów

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	448 835,00	0,00	4 245,00	453 080,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		448 835,00	0,00	4 245,00	453 080,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 708,00	0,00	4 245,00	426 953,00
855	Rodzina	12 860 110,00	0,00	182,00	12 860 292,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 860 110,00	0,00	182,00	12 860 292,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 605 110,00	0,00	182,00	4 605 292,00
bieżące razem:		51 490 863,60	0,00	4 427,00	51 495 290,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	376 886,77	0,00	0,00	376 886,77
majątkowe					

	majątkowe	razem:	2 254 838,79	0,00	0,00	2 254 838,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 633 907,85	0,00	0,00	1 633 907,85
	Ogółem:		53 745 702,39	0,00	4 427,00	53 750 129,39
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 010 794,62	0,00	0,00	2 010 794,62


WÓJT GMINY
mgr inż. Maciej Mika

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 90/19
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 25 września 2019 r.

Plan wydatków

Dzi- zał- ki	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wzrost e do spół- ki e akcji i prawa handlowe go	
				Wydatki bezpie-	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 1.3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki miejscowe	inwestycje i zakupy materiały inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 1.3	zakup i udziały		
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki zwiększenia i składek od realizacji statutowych zadani	wydatki związane z realizacją statutowych zadani	dotacje na zadania bezpe-	zwiększenia na zadania bezpe-	dotacje na programy finansowane z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 1.3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 561 465,81	19 641 064,04	16 669 090,20	2 971 973,84	920 000,00	925 555,00	662 546,77	0,00	0,00	412 300,00	412 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-712 917,01	-664 161,20	-624 974,20	-39 187,00	0,00	-48 755,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	712 917,01	677 917,01	648 902,01	29 015,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 561 465,81	19 654 819,85	16 693 018,01	2 961 801,84	920 000,00	911 799,19	662 546,77	0,00	0,00	412 300,00	412 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 962 604,96	11 736 278,94	9 959 590,00	1 776 688,94	0,00	607 780,00	618 546,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 687,00	-35 687,00	0,00	-35 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	644 152,03	609 152,03	609 152,03	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 571 069,99	12 309 743,97	10 568 742,03	1 741 001,94	0,00	642 780,00	618 546,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 882 905,00	3 400 050,00	2 921 430,00	478 620,00	920 000,00	162 555,00	0,00	0,00	0,00	400 300,00	400 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 641,40	11 641,40	4 890,40	6 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 894 546,40	3 411 691,40	2 926 320,40	485 371,00	920 000,00	162 555,00	0,00	0,00	400 300,00	400 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 529 370,75	1 408 450,00	1 323 160,00	85 290,00	0,00	76 920,00	44 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-649 946,38	-603 142,54	-603 142,54	0,00	0,00	-46 803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	879 424,37	805 307,46	720 017,46	85 290,00	0,00	30 116,16	44 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stosunki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 708 862,00	1 674 762,00	1 514 090,00	160 672,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 391,05	-14 391,05	-14 391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85501	Swiadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 216 000,00	121 468,00	105 188,00	16 280,00	10 000,00	8 084 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 219 000,00	121 468,00	105 188,00	16 280,00	13 000,00	8 084 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia rodziców i opiekunów, świadczenia z tytułu ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 047 126,00	249 746,00	233 377,00	16 369,00	20 000,00	3 777 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 044 126,00	249 746,00	233 377,00	16 369,00	17 000,00	3 777 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dobrej Rodziny	przed zmianą	1 069,00	1 069,00	513,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 251,00	1 251,00	513,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	581 400,00	50 400,00	49 600,00	800,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 200,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	572 800,00	41 800,00	41 400,00	400,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępcze	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	54 690 085,08	30 418 003,08	21 806 732,44	8 611 270,64	3 536 512,00	14 148 830,00	662 546,77	277 583,80	5 516 609,43	1 964 033,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-732 670,01	-677 846,20	-635 174,20	-42 672,00	-3 000,00	-51 823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	737 097,01	688 797,01	657 600,01	31 197,00	3 000,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 694 512,08	30 428 953,89	21 829 158,25	8 599 795,64	3 536 512,00	14 142 306,19	662 546,77	277 583,80	5 516 609,43	1 964 033,78	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Maciej Miśka