

**ZARZĄDZENIE NR 122/19
WÓJTA GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 23 grudnia 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 (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) 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 58.333.851,18 zł.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) Dochody bieżące w wysokości 56.306.795,39 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 2.027.055,79 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 – 1.406.124,85 zł.

§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą:

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 59.278.233,87 zł
2. Na wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się kwotę łącznie na:
2.1 Wydatki bieżące w wysokości 53.829.150,19 zł. W szczególności na:
1) Wydatki jednostek budżetowych 31.557.597,88 zł
W tym na:
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.606.824,55 zł
b) Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.950.773,33 zł
2) Dotacje na zadania bieżące 3.607.812,00 zł.
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 17.717.784,19 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 - 676.372,32 zł
5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 188.583,80 zł
6) Wydatki na obsługę długu kwotę 81.000,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 5.449.083,68 zł.

W szczególności na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 5.449.083,68 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 122/19
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Plan dochodów

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
855	Rodzina	16 518 063,00	0,00	40 000,00	16 558 063,00
	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
		16 518 063,00	0,00	40 000,00	16 558 063,00
	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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 705 000,00	0,00	40 000,00	11 745 000,00
	bieżące razem:	56 266 795,39	0,00	40 000,00	56 306 795,39
	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	376 886,77	0,00	0,00	376 886,77
majątkowe					
	majątkowe razem:	2 027 055,79	0,00	0,00	2 027 055,79
	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	1 406 124,85	0,00	0,00	1 406 124,85
	Ogółem:	58 293 851,18	0,00	40 000,00	58 333 851,18
	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	1 783 011,62	0,00	0,00	1 783 011,62

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 122/19
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wzrost w składach do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wzrost w składach do spółek prawa handlowego	z tego:					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		przed zmianą	252 698,31	131 698,31	131 698,31	813,55	130 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	252 698,31	129 698,31	129 698,31	813,55	128 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	169 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	169 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 234 686,61	3 732 322,08	3 515 372,08	2 899 766,19	615 605,89	0,00	216 950,00	0,00	0,00	0,00	2 502 364,53	2 502 364,53	1 654 264,53	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	6 234 686,61	3 732 322,08	3 520 372,08	2 907 266,19	613 105,89	0,00	211 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 364,53	2 502 364,53	1 654 264,53	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i powiatów)	przed zmianą	5 918 631,42	3 416 266,89	3 366 566,89	2 815 716,00	550 850,89	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	2 502 364,53	2 502 364,53	1 654 264,53	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	5 918 631,42	3 416 266,89	3 371 566,89	2 823 216,00	548 350,89	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 364,53	2 502 364,53	1 654 264,53	0,00	0,00
801	Owiata i wydławanie	przed zmianą	23 106 340,84	22 657 309,84	20 280 331,33	17 444 193,44	2 836 137,89	960 000,00	740 606,19	676 372,32	0,00	0,00	449 031,00	449 031,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 890,25	-19 890,25	-19 890,25	-7 360,00	-12 530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		zwiększenie	19 890,25	19 890,00	19 890,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 106	22 657	20 280	17 456 723,44	2 823 607,64	960 000,00	740 606,19	676 372,32	0,00	0,00	449 031,25	449 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	340 84	309,59	331,08										0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	13 956	13 920	12 787	11 030 301,03	1 757 076,39	0,00	501 107,00	632 371,57	0,00	0,00	35 281,00	35 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	136,99	855,99	377,42										0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 810,25	-10 810,25	-10 810,25	0,00	-10 810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe																
		zwiększenie	19 890,25	19 890,00	19 890,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 965	13 929	12 796	11 050 191,03	1 746 266,14	0,00	501 107,00	632 371,57	0,00	0,00	35 281,25	35 281,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	216,99	935,74	457,17			960 000,00	147 775,00	0,00	0,00	0,00	400 300,00	400 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	5 240	4 840	3 732	3 260 400,40	472 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	631,40	331,40	556,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 650,00	-3 650,00	-3 650,00	-2 120,00	-1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedzkoła																
		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	5 236	4 836	3 728	3 258 280,40	470 626,00	960 000,00	147 775,00	0,00	0,00	0,00	400 300,00	400 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	981,40	681,40	906,40			0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 605	1 591	1 582	1 428 008,95	154 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	258,95	808,95	888,95			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 265,00	-4 265,00	-4 265,00	-4 075,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Szkoły szkolne i przedszkolne																
		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	1 600	1 587	1 578	1 423 933,95	154 690,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	993,95	543,95	623,95			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	40 053,00	40 053,00	39 213,00	34 454,00	4 759,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-785,00	-785,00	-785,00	-785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	80149	Realizacja zadań oświatowych i wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych i wychowawczych																
		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	39 268,00	39 268,00	38 428,00	33 669,00	4 759,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 030	1 030	980 928,58	925 099,58	55 829,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	328,58	328,58	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
	80150	Realizacja zadań oświatowych i wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych i wychowawczych																
		zwiększenie	1 029	1 029	980 548,58	924 719,58	55 829,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	948,58	948,58	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	235 078,68	235 078,68	154 666,68	78 757,68	75 909,00	80 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia																
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	235 078,68	235 078,68	154 666,68	78 257,68	76 409,00	80 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	204 550,00	204 550,00	144 550,00	77 091,00	67 459,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85151	Przeciwdziałanie alkoholizmowi																
		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

