

**ZARZĄDZENIE NR 112/19
WÓJTA GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 19 listopada 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. z 2019 r. poz. 506), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., 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 56.765.236,18 zł.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) Dochody bieżące w wysokości 54.510.397,39 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 2.254.838,79 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 57.709.618,87 zł

2. Na wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się kwotę łącznie na :

2.1 Wydatki bieżące w wysokości 52.172.959,44 zł. W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 30.907.353,68 zł

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.373.651,55 zł

b) Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.533.702,13 zł

2) Dotacje na zadania bieżące 3.562.812,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 16.721.663,19 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) Wypłaty 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 130.000,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 5.536.659,43 zł.

W szczególności na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 5.536.659,43 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 112/19

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 19 listopada 2019 r.

Plan dochodów

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	105 779,00	0,00	22 437,19	128 216,19
	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
		105 779,00	0,00	22 437,19	128 216,19
	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	76 968,00	0,00	22 437,19	99 405,19
851	Ochrona zdrowia	1 320,00	0,00	346,68	1 666,68
	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
		1 320,00	0,00	346,68	1 666,68
	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	1 320,00	0,00	346,68	1 666,68
852	Pomoc społeczna	530 051,00	-6 806,00	0,00	523 245,00
	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
		530 051,00	-6 806,00	0,00	523 245,00
	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	18 276,00	-6 806,00	0,00	11 470,00
855	Rodzina	14 207 963,00	0,00	1 200 100,00	15 408 063,00
	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
		14 207 963,00	0,00	1 200 100,00	15 408 063,00
	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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 732 068,00	0,00	100,00	4 732 168,00

	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	9 405 000,00	0,00	1 200 000,00	10 605 000,00
	bieżące razem:	53 294 319,52	-6 806,00	1 222 883,87	54 510 397,39
	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:	2 254 838,79	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:	55 549 158,31	-6 806,00	1 222 883,87	56 765 236,18
	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	2 010 794,62	0,00	0,00	2 010 794,62

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 112/19

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 19 listopada 2019 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	84 450,00	84 450,00	84 450,00	1 850,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 450,00	84 450,00	84 450,00	0,00	84 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	przed zmianą	24 450,00	24 450,00	24 450,00	1 850,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	24 450,00	24 450,00	24 450,00	0,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 178 649,42	3 676 284,89	3 466 084,89	2 879 129,00	586 955,89	0,00	210 200,00	0,00	0,00	0,00	2 502 364,53	2 502 364,53	1 654 264,53	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	22 437,19	22 437,19	22 437,19	22 437,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 201 086,61	3 698 722,08	3 488 522,08	2 901 566,19	586 955,89	0,00	210 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 364,53	2 502 364,53	1 654 264,53	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	76 968,00	76 968,00	76 968,00	61 613,00	15 355,00	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	
		zwiększenie	22 437,19	22 437,19	22 437,19	22 437,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	99 405,19	99 405,19	99 405,19	84 050,19	15 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 892 963,84	22 448 663,84	20 026 347,88	17 171 694,44	2 854 653,44	920 000,00	839 769,19	662 546,77	0,00	0,00	444 300,00	444 300,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 441,00	-13 441,00	-13 441,00	-2 092,00	-11 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	13 441,00	11 991,00	11 991,00	11 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 892 963,84	22 447 213,84	20 024 897,88	17 181 593,44	2 843 304,44	920 000,00	839 769,19	662 546,77	0,00	0,00	445 750,00	445 750,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 813 477,99	13 781 477,99	12 585 151,97	10 824 780,03	1 760 371,94	0,00	577 780,00	618 546,02	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-899,00	-899,00	-899,00	0,00	-899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 991,00	11 991,00	11 991,00	11 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 824 569,99	13 792 569,99	12 596 243,97	10 836 771,03	1 759 472,94	0,00	577 780,00	618 546,02	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 621 068,95	1 609 068,95	1 588 968,95	1 426 848,95	162 120,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 621 068,95	1 607 618,95	1 587 518,95	1 426 848,95	160 670,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	124 492,00	124 492,00	124 492,00	2 392,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 092,00	-11 092,00	-11 092,00	-2 092,00	-9 000,00	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	0,00
			po zmianach	113 400,00	113 400,00	113 400,00	300,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	234 732,00	234 732,00	154 320,00	78 411,00	75 909,00	80 412,00	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
			zwiększenie	346,68	346,68	346,68	346,68	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	78 757,68	75 909,00	80 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	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
			zwiększenie	346,68	346,68	346,68	346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 666,68	1 666,68	1 666,68	1 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 830 222,59	1 817 922,59	1 337 786,59	1 124 013,00	213 773,59	7 500,00	472 636,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 614,00	-9 614,00	-9 614,00	-9 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 808,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 823 416,59	1 811 116,59	1 330 980,59	1 117 207,00	213 773,59	7 500,00	472 636,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 195 816,59	1 195 816,59	1 178 880,59	1 072 907,00	105 973,59	0,00	16 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 808,00	-2 808,00	-2 808,00	-2 808,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	1 193 008,59	1 193 008,59	1 176 072,59	1 070 099,00	105 973,59	0,00	16 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	33 806,00	33 806,00	32 806,00	32 606,00	200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 806,00	-6 806,00	-6 806,00	-6 806,00	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	2 808,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	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	29 808,00	29 808,00	28 808,00	28 608,00	200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	14 331 663,00	14 331 663,00	475 178,00	439 274,00	35 904,00	46 000,00	13 810 485,00	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
		zwiększenie	1 200 100,00	1 200 100,00	14 329,00	12 590,00	1 739,00	0,00	1 185 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 531 763,00	15 531 763,00	489 507,00	451 864,00	37 643,00	46 000,00	14 996 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 429 000,00	9 429 000,00	131 935,00	113 655,00	18 280,00	23 000,00	9 274 065,00	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
		zwiększenie	1 200 000,00	1 200 000,00	14 229,00	12 590,00	1 639,00	0,00	1 185 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 629 000,00	10 629 000,00	146 164,00	126 245,00	19 919,00	23 000,00	10 459 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 368,00	1 368,00	1 368,00	513,00	855,00	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
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 468,00	1 468,00	1 468,00	513,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	56 493 541,00	50 958 331,57	30 878 496,81	22 337 034,68	8 541 462,13	3 562 812,00	15 535 892,19	662 546,77	188 583,80	130 000,00	5 535 209,43	5 535 209,43	1 964 033,78	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 905,00	-24 905,00	-24 905,00	-13 556,00	-11 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 240 982,87	1 239 532,87	53 761,87	50 172,87	3 589,00	0,00	1 185 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	57 709 618,87	52 172 959,44	30 907 353,68	22 373 651,55	8 533 702,13	3 562 812,00	16 721 663,19	662 546,77	188 583,80	130 000,00	5 536 659,43	5 536 659,43	1 964 033,78	0,00	0,00	0,00