

**Zarządzenie Nr 61/2021
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 3 września 2021 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 2020r. poz. 713, zm. 1378), art. 222 pkt 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305) oraz § 7 ust. 1, uchwały Rady Gminy Radziejów Nr XV/149/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2021 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr XV/149/2020 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 r. zmienionej:

Zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 24 lutego 2021 r.

Uchwałą Nr XVI/161/2021 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 marca 2021 r.

Zarządzeniem Nr 26/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Zarządzeniem Nr 32/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 maja 2021 r.

Zarządzeniem Nr 41/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 czerwca 2021 r.

Uchwałą Nr XVII/169/2021 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 czerwca 2021 r.

Zarządzeniem Nr 44/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zarządzeniem Nr 49/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 29 lipca 2021 r.

Zarządzeniem Nr 52/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Zarządzeniem Nr 55/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 sierpnia 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „24.751.203,80 zł” zastępuje się kwotą „24.800.702,80 zł” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „21.256.222,30 zł” zastępuje się kwotą „21.305.721,30zł”.

2) W § 1 pkt 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej na kwotę „519.173 zł” zastępuje się kwotą „568.672 zł” (załącznik Nr 4).

3) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „25.893.184,08 zł” zastępuje się kwotą „25.942.683,08 zł” (załącznik Nr 2).

4) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „20.362.134,08 zł” zastępuje się kwotą „ 20.411.633,08 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 61/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 3 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	413 380,00	44 159,00	457 539,00
			Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00	3 559,00	110 559,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	3 559,00	110 559,00
854	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	121 800,00	40 600,00	162 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 800,00	40 600,00	162 400,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 961,00	5 340,00	19 301,00
85415	2040		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 961,00	5 340,00	19 301,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 340,00	5 340,00
			Razem:	24 751 203,80	49 499,00	24 800 702,80



WÓJT

Dr Marek Szuszman

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 3 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 595,00	0,00	420 595,00
	40002		Dostarczanie wody	420 595,00	0,00	420 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	400,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 872,00	-550,00	2 322,00
710		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	150,00	660,00
			Działalność usługowa	825 831,00	0,00	825 831,00
	71095		Pozostała działalność	782 831,00	0,00	782 831,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	300,00	7 500,00
750		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	-300,00	14 900,00
			Administracja publiczna	2 608 806,00	0,00	2 608 806,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 977 832,00	0,00	1 977 832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-600,00	10 400,00
851		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	600,00	3 600,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 250,00	-1 000,00	15 250,00
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	-1 000,00	4 400,00
		75095	Pozostała działalność	89 400,00	1 000,00	90 400,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Ochrona zdrowia	15 579,00	0,00	15 579,00
	85154	4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 079,00	0,00	13 079,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	8 920,00	800,00	9 720,00
854			Zakup materiałów i wyposażenia	2 504,00	-800,00	1 704,00
			Pomoc społeczna	1 071 642,00	44 159,00	1 115 801,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	560 322,00	3 559,00	563 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 272,00	2 968,00	372 240,00
854		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 216,00	518,00	70 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 479,00	73,00	10 552,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	211 800,00	40 600,00	252 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 800,00	40 600,00	252 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 961,00	5 340,00	29 301,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 961,00	5 340,00	29 301,00

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ WŁASNYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 ROK**

Treść	Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki
Oświata i wychowanie	801			105 912	105 912
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		19 123	19 123
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		19 123
Dotacje celowe			2030	19 123	
Przedszkola		80104		86 789	86 789
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		86 789
Dotacje celowe			2030	86 789	
Pomoc społeczna	852			443 459	443 459
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		6 300	6 300
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		6 300
Dotacje celowe			2030	6 300	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		94 700	94 700
Świadczenia społeczne			3110		94 700
Dotacje celowe			2030	94 700	
Zasiłki stałe		85216		69 500	69 500
Świadczenia społeczne			3110		69 500
Dotacje celowe			2030	69 500	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		110 559	110 559
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		85 516
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		5 046
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		16 251
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		2 419
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		1 327
Dotacje celowe			2030	110 559	

Treść	Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		162 400	162 400
Świadczenia społeczne			3110		162 400
Dotacje celowe			2030	162 400	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			19 301	19 301
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		19 301	19 301
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		13 961
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		5 340
Dotacje celowe			2030	13 961	
Dotacje celowe			2040	5 340	
Ogółem				568 672	568 672

WOJT
dr Marek Szuszman

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o **49.499 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **24.800.702,80 zł**.

Zmian dokonano:

- **w pomocy społecznej** (ośrodki pomocy społecznej) zwiększono plan dotacji o kwotę **3.559 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 (zadanie własne).
W pomocy w zakresie dożywiania zwiększono plan dotacji o kwotę **40.600 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (zadanie własne),
- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) zwiększono plan dotacji o kwotę **5.340 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (zadanie własne),

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

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków oraz dokonano przeniesienia planów w danych działach klasyfikacji budżetowej. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **25.942.683,08 zł**.

Zmian dokonano:

- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** (dostarczanie wody) dokonano przeniesienia planu o kwotę **550 zł** z Funduszu Pracy na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup usług telekomunikacyjnych,
- **w działalności usługowej** (pozostała działalność) dokonano przeniesienia planu o kwotę **300 zł** z zakupu usług remontowych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- **w administracji publicznej** (urzędy gmin) dokonano przeniesienia planu o kwotę **600 zł** z wynagrodzeń bezosobowych na szkolenia pracowników.
W promocji jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono plan o **1.000 zł** z wynagrodzeń bezosobowych.
W pozostałej działalności zwiększono plan na zakup materiałów o kwotę **1.000 zł**,
- w ochronie zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi) dokonano przeniesienia planu o kwotę **800 zł** z zakupu materiałów na wynagrodzenia bezosobowe,
- **w pomocy społecznej** (ośrodki pomocy społecznej) zwiększono plan o kwotę **3.559 zł** na wynagrodzenia bezosobowe oraz na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (dotyczy dotacji).
W pomocy w zakresie dożywiania zwiększono plan o kwotę **40.600 zł** na świadczenia społeczne (dotyczy dotacji).

Zmian w ochronie zdrowia oraz pomocy społecznej dokonano na podstawie pisma od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie.

- w **edukacyjnej opiece wychowawczej** (w pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym) zwiększono plan wydatków o kwotę **5.340 zł** z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek (dotyczy dotacji),
- w **gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (pozostała działalność) dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **3.000 zł** z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów.

WÓJT
dr Marek Szuszman