

**Zarządzenie Nr 57/2020
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 10 grudnia 2020 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 2019 r. poz. 869 zm. poz. 1649, 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz § 7 ust. 1, uchwały Rady Gminy Radziejów Nr X/110/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2020 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr X/110/2020 Rady Gminy Radziejów z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 r. zmienionej:

Uchwałą Nr XI/121/2020 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2020 r.
Zarządzeniem Nr 15/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2020 r.
Zarządzeniem Nr 18/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 kwietnia 2020 r.
Zarządzeniem Nr 19/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 kwietnia 2020 r.
Uchwałą Nr XII/130/2020 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2020 r.
Zarządzeniem Nr 24/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2020 r.
Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 8 lipca 2020 r.
Zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 20 lipca 2020 r.
Zarządzeniem Nr 32/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 lipca 2020 r.
Zarządzeniem Nr 34/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 20 sierpnia 2020 r.
Zarządzeniem Nr 36/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 września 2020 r.
Uchwałą Nr XIII/135/2020 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2020 r.
Zarządzeniem Nr 41/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 września 2020 r.
Zarządzeniem Nr 42/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 września 2020 r.
Zarządzeniem Nr 46/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 października 2020r.
Zarządzeniem Nr 54/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 12 listopada 2020 r.
Uchwałą Nr XIV/147/2020 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 listopada 2020 r.
Zarządzeniem Nr 56/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „24.077.654,53 zł” zastępuje się kwotą „24.087.840,53 zł” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „22.481.803,01 zł” zastępuje się kwotą „22.491.989,01zł”.

2) W § 1 pkt 3 dochody i wydatki celowe na realizację zadań z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości „8.500.841,52 zł” zastępuje się kwotą „8.500.841,52zł” (załącznik Nr 3).

3) W § 1 pkt 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej na kwotę „608.156 zł” zastępuje się kwotą „618.342 zł” (załącznik Nr 4).

4) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „23.432.053,72 zł” zastępuje się kwotą „23.442.239,72 zł” (załącznik Nr 2).

6) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „21.528.311,72 zł” zastępuje się kwotą „21.538.497,72 zł”.

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



WOJCI
dr Marek Szuszman

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 10 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	470 087,00	10 186,00	480 273,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 900,00	565,00	6 465,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 900,00	565,00	6 465,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 391,00	3 089,00	103 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 391,00	3 089,00	103 480,00
	85216		Zasiłki stałe	68 447,00	6 532,00	74 979,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 447,00	6 532,00	74 979,00
Razem:				24 077 654,53	10 186,00	24 087 840,53

WOJUT
Dr Marek Sauszman

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 10 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	725 102,00	0,00	725 102,00
	71095		Pozostała działalność	676 821,00	0,00	676 821,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	730,00	1 730,00
750			Różne opłaty i składki	7 400,00	-730,00	6 670,00
			Administracja publiczna	2 778 280,40	0,00	2 778 280,40
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	0,00	25 326,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 629,42	-2 289,42	10 340,00
		3020				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 710,58	2 289,42	14 000,00
852			Pomoc społeczna	1 054 759,00	10 186,00	1 064 945,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 900,00	565,00	6 465,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 900,00	565,00	6 465,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 391,00	3 089,00	126 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 391,00	3 089,00	126 480,00
	85216		Zasiłki stałe	68 447,00	6 532,00	74 979,00
			Świadczenia społeczne	68 447,00	6 532,00	74 979,00
Razem:				23 432 053,72	10 186,00	23 442 239,72

WÓJT
dr Marek Szauszman

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 57 /2020
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 10 grudnia 2020 r.

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK**

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Rolnictwo i łowiectwo	010			821 853,08	821 853,08
Pozostała działalność		01095		821 853,08	821 853,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 177,44
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		311,97
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		12 733,60
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		466,95
Zakup usług pozostałych			4300		424,80
Różne opłaty i składki			4430		805 738,32
Dotacje celowe			2010	821 853,08	
Administracja publiczna	750			65 809,00	65 809,00
Urzędy wojewódzkie		75011		40 483,00	40 483,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		27 566,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 977,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 000,77
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		717,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 682,58
Zakup usług pozostałych			4300		3 538,71
Dotacje celowe			2010	40 483,00	
Spis powszechny i inne		75056		25 326,00	25 326,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		10 340,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040		14 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		986,00
Dotacje celowe			2010	25 326,00	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			64 427,00	64 427,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75101		1 100,00	1 100,00

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		167,29
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		28,61
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		4,10
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		900,00
Dotacje celowe			2010	1 100,00	
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		63 327,00	63 327,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		37 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 330,10
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		190,57
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		10 876,30
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 594,05
Zakup usług pozostałych			4300		3 235,98
Dotacja celowa			2010	63 327,00	
Oświata i wychowanie	801			23 190,18	23 190,18
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		23 190,18	23 190,18
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		22 960,62
Zakup usług pozostałych			4300		229,56
Dotacja celowa			2010	23 190,18	
Pomoc społeczna	852			11 440,00	11 440,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		11 440,00	11 440,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 440,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 000,00
Dotacje celowe			2010	11 440,00	
Rodzina	855			7 514 122,26	7 514 122,26
Świadczenie wychowawcze		85501		4 837 557,00	4 837 557,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		100,00
Świadczenia społeczne			3110		4 796 782,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		29 062,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 295,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 213,00

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		713,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		675,00
Zakup usług pozostałych			4300		900,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 272,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		545,00
Dotacje celowe			2060	4 837 557,00	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 481 678,00	2 481 678,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		250,00
Świadczenia społeczne			3110		2 239 690,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		33 495,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6 709,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		182 436,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		1 155,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		5 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 600,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		2 543,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 500,00
Dotacje celowe			2010	2 481 678,00	
Karta Dużej Rodziny		85503		316,26	316,26
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		316,26
Dotacje celowe			2010	316,26	
Wspieranie rodziny		85504		173 600,00	173 600,00
Świadczenia społeczne			3110		168 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		3 389,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		608,00

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		83,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 020,00
Dotacje celowe			2010	173 600,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513		20 971,00	20 971,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		20 971,00
Dotacje celowe			2010	20 971,00	
O g ó ł e m				8 500 841,52	8 500 841,52

Dochody budżetu państwa uzyskiwane na zadaniach zleconych
w dziele 852 rozdział 85228 na kwotę 3.200 zł
w dziale 855 rozdział 85502 w kwocie 4500 zł

WÓJT
dr Marek Skuszman

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ WŁASNYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Oswiata i wychowanie	801			106 159	106 159
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		15 780	15 780
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		15 780
Dotacje celowe			2030	15 780	
Przedszkola		80104		90 379	90 379
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		90 379
Dotacje celowe			2030	90 379	
Pomoc społeczna	852			468 653	468 653
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		5 900	6 465
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		6 465
Dotacje celowe			2030	6 465	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		103 480	103 480
Świadczenia społeczne			3110		103 480
Dotacje celowe			2030	103 480	
Zasiłki stałe		85216		74 979	74 979
Świadczenia społeczne			3110		74 979
Dotacje celowe			2030	74 979	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		116 069	116 069
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		92 035
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		4 705
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		17 346
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		1 983
Dotacje celowe			2030	116 069	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		155 864	155 864
Świadczenia społeczne			3110		155 864
Dotacje celowe			2030	155 864	
Pozostała działalność		85295		11 796	11 796
Świadczenia społeczne			3110		11 796
Dotacje celowe			2030	11 796	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			43 530	43 530
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		43 530	43 530
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		35 520
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		8 010
Dotacja celowa			2030	35 520	
Dotacja celowa			2040	8 010	
O g ó l e m				618 342	618 342

WÓJT
dr Marek Szuszman

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **10.186 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **24.087.840,53 zł**.

Zmian dokonano:

- w **pomocy społecznej** (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) zwiększono plan dotacji o **565 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie własne).

W zasiłkach okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono plan dotacji o **3.089 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (zadanie własne).

W zasiłkach stałych zwiększono plan dotacji o **6.532 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zadanie własne).

Zmian w pomocy społecznej 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 **23.442.239,72 zł**.

Zmian dokonano:

- w **działalności usługowej** (pozostała działalność) dokonano przeniesienia planu o **730 zł** z różnych opłat i składek na zakup usług zdrowotnych,
- w **administracji publicznej** (Spisy powszechnie i inne) dokonano przeniesienia planu o **2.289,42 zł** z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń dotyczy Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. (zadanie zlecone),
- w **pomocy społecznej** (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) zwiększono plan na składki na ubezpieczenie zdrowotne o **565 zł** (z dotacji).

W zasiłkach okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono plan na świadczenia społeczne o **3.089 zł** (z dotacji).

W zasiłkach stałych zwiększono plan na świadczenia społeczne o **6.532 zł** na (dotyczy dotacji).

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

WOJCI
dr Marek Szuszman