

Zarządzenie Nr 26/2021
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 26 kwietnia 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.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „25.343.753,38 zł” zastępuje się kwotą „25.938.567,14 zł” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „20.770.365,38 zł” zastępuje się kwotą „21.365.179,14zł”.

2) W § 1 pkt 3 dochody i wydatki celowe na realizację zadań z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości „5.902.055,90 zł” zastępuje się kwotą „6.482.908,66zł” (załącznik Nr 3).

3) W § 1 pkt 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej na kwotę „505.212 zł” zastępuje się kwotą „519.173 zł” (załącznik Nr 4).

4) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „25.018.167,38 zł” zastępuje się kwotą „25.612.981,14 zł” (załącznik Nr 2).

5) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „19.816.412,38 zł” zastępuje się kwotą „ 20.411.226,14 zł”.

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

WÓJTA
dr Marek Szuszman

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	429 087,00	580 852,76	1 009 939,76
			Pozostała działalność	0,00	580 852,76	580 852,76
		2010	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	0,00	580 852,76	580 852,76
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 961,00	13 961,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 961,00	13 961,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 961,00	13 961,00
Razem:				25 343 753,38	594 813,76	25 938 567,14



WÓJT
dr Marek Sauszman

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 26/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	747 664,00	580 852,76	1 328 516,76
			Pozostała działalność	400,00	580 852,76	581 252,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	981,88	981,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,68	140,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 742,06	5 742,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	341,15	741,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	383,50	383,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	573 263,49	573 263,49
		400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 595,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	420 595,00	0,00	420 595,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	680,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 200,00	-280,00	40 920,00
			Administracja publiczna	2 607 806,00	0,00	2 607 806,00
			Urzędy wojewódzkie	68 894,00	0,00	68 894,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 938,00	-65,68	2 872,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-140,48	4 859,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	206,16	4 706,16
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 976 832,00	0,00	1 976 832,00
			Podróże służbowe krajowe	11 200,00	-60,00	11 140,00
852	85219	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	120,00
			Pomoc społeczna	1 069 642,00	0,00	1 069 642,00
			Ośrodki pomocy społecznej	534 322,00	0,00	534 322,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	125,00	1 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 919,00	-125,00	5 794,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	13 961,00	23 961,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	13 961,00	23 961,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	13 961,00	23 961,00
Razem:				25 018 167,38	594 813,76	25 612 981,14

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 26/2021
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 26 kwietnia 2021 r.

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

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Rolnictwo i leśnictwo	010			580 852,76	580 852,76
Pozostała działalność		01095		580 852,76	580 852,76
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		981,88
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		140,68
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 742,06
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		341,15
Zakup usług pozostałych			4300		383,50
Różne opłaty i składki			4430		573 263,49
Dotacje celowe			2010	580 852,76	
Administracja publiczna	750			48 347,00	48 347,00
Urzędy wojewódzkie		75011		41 800,00	41 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		27 604,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 104,84
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 184,00
Składki na Fundusz Pracy oraz			4120		743,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 709,16
Wpłaty na PPK finansowane przez			4710		455,00
Dotacje celowe			2010	41 800,00	
Spis powszechny i inne		75056		6 547,00	6 547,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		5 982,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		565,00
Dotacje celowe			2010	6 547,00	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 100,00	1 100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75101		1 100,00	1 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		330,43

T r e ś ć	Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		56,51
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		8,10
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		700,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		4,96
Dotacje celowe			2010	1 100,00	
Pomoc społeczna	852			12 020,00	12 020,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		12 020,00	12 020,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 120,00
Zakup usług pozostałych			4300		7 900,00
Dotacje celowe			2010	12 020,00	
Rodzina	855			5 840 588,90	5 840 588,90
Świadczenie wychowawcze		85501		3 617 800,00	3 617 800,00
Świadczenia społeczne			3110		3 587 307,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		19 247,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 671,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 981,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		545,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		675,00
Zakup usług pozostałych			4300		900,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 600,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		545,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		329,00
Dotacje celowe			2060	3 617 800,00	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 058 300,00	2 058 300,00
Świadczenia społeczne			3110		1 835 242,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		27 646,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 473,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		173 225,00

<i>Treść</i>	Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		837,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		150,00
Zakup usług pozostałych			4300		5 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		527,00
Dotacje celowe			2010	2 058 300,00	
Karta Dużej Rodziny		85503		88,90	88,90
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		88,90
Dotacje celowe			2010	88,90	
Wspieranie rodziny		85504		151 500,00	151 500,00
Świadczenia społeczne			3110		146 400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		3 389,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		608,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		83,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 020,00
Dotacje celowe			2010	151 500,00	
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		12 900,00	12 900,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		12 900,00
Dotacje celowe			2010	12 900,00	
O g ó ł e m				6 482 908,66	6 482 908,66

Dochody budżetu państwa uzyskiwane na zadaniach zleconych
w dziale 750 rozdział 75011 na kwotę 100 zł
w dziele 852 rozdział 85228 na kwotę 3.200 zł
w dziale 855 rozdział 85502 w kwocie 5.500 zł

WOJT
dr Marek Szuszman

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			399 300	399 300
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		107 000	107 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		82 548
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		5 046
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		15 733
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		2 346
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		1 327
Dotacje celowe			2030	107 000	

Treść	Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		121 800	121 800
Świadczenia społeczne			3110		121 800
Dotacje celowe			2030	121 800	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			13 961	13 961
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		13 961	13 961
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		13 961
Dotacje celowe			2030	13 961	
O g ó ł e m				519 173	519 173

WÓJT
dr Marek Szuszman

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o **594.813,76 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **25.938.567,14 zł**.

Zmian dokonano:

- w **rolnictwie i łowiectwie** wprowadzono plan dotacji z kwotą **580.852,76 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowań w sprawie jego zwrotu (zadanie zlecone),
- w **edukacyjnej opiece wychowawczej** wprowadzono plan dotacji z kwotą **13.961 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zadanie własne).

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

W uchwale Nr XVI/161/2021 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 marca 2021 r. w związku z błędem pisarskim wystąpiła różnica między dochodami bieżącymi a majątkowymi o kwotę 10.760 zł, gdzie jest dochody bieżące 20.781.125,38 zł winno być 20.770.365,38zł, dochody majątkowe jest 4.562.628,00 zł winno być 4.573.388,00 zł. Dochody majątkowe zostaną zmienione na najbliższej Sesji Rady Gminy.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **25.612.981,14 zł**.

Zmian dokonano:

- w **rolnictwie i łowiectwie** (pozostała działalność) wprowadzono plan z kwotą **573.263,49 zł** na zwrot akcyzy dla rolników oraz na pokrycie kosztów **7.589,27 zł** (dotyczy dotacji),
- w **wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** (dostarczanie wody) dokonano przeniesienia planu o **280 zł** z różnych opłat i składek na badania lekarskie,
- w **administracji publicznej** (Urzędy wojewódzkie) dokonano zmniejszenia planu z dodatkowego wynagrodzenia rocznego o **206,16 zł** oraz zwiększono usługi o **206,16 zł** (dotyczy dotacji). Z środków własnych gminy przeniesiono plan o **140,48 zł** z zakupu materiałów na dodatkowe wynagrodzenie roczne. W urzędach gmin dokonano przeniesienia planu między paragrafami o **60 zł** z delegacji na opłaty na rzecz budżetu państwa,
- w **opiece społecznej** (ośrodki pomocy społecznej) dokonano przeniesienia planu o **125 zł** z usług pozostałych na usługi zdrowotne,
- w **edukacyjnej opiece wychowawczej** (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) zwiększono plan o kwotę **13.961 zł** na stypendia.

Zmian w opiece społecznej i edukacyjnej opiece wychowawczej dokonano na podstawie pisma od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie.

WOJT
dr Marek Szuszman