

**Zarządzenie Nr 19/2021  
Wójta Gminy Radziejów  
z dnia 24 lutego 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.

**wprowadza się następujące zmiany:**

**§ 2.** 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „25.003.708,48 zł” zastępuje się kwotą „25.017.864,38 zł” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „20.622.770,48 zł” zastępuje się kwotą „20.636.926,38zł”.

2) W § 1 pkt 3 dochody i wydatki celowe na realizację zadań z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości „5.887.500,00 zł” zastępuje się kwotą „5.902.055,90zł” (załącznik Nr 3).

3) W § 1 pkt 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej na kwotę „403.200 zł” zastępuje się kwotą „402.800 zł” (załącznik Nr 4).

4) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „24.270.628,48 zł” zastępuje się kwotą „24.284.784,38 zł” (załącznik Nr 2).

5) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „19.652.785,48 zł” zastępuje się kwotą „19.666.941,38 zł”.

6) W § 3 pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie „90.000 zł” zastępuje się kwotą „52.000 zł”

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



**WÓJT**  
*dr Marek Szczygiel*

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 196/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 24 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	42 500,00	6 147,00	48 647,00
			Urzędy wojewódzkie	42 200,00	-400,00	41 800,00
852	75056	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	42 200,00	-400,00	41 800,00
			Spis powszechny i inne	0,00	6 547,00	6 547,00
		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	6 547,00	6 547,00
855	85219		Pomoc społeczna	406 960,00	7 920,00	414 880,00
			Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	-400,00	107 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	-400,00	107 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 760,00	8 320,00	12 080,00
		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	3 700,00	8 320,00	12 020,00
85503		Rodzina	5 869 800,00	88,90	5 869 888,90	
		Karta Dużej Rodziny	0,00	88,90	88,90	
		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	88,90	88,90
<b>Razem:</b>				25 003 708,48	14 155,90	25 017 864,38

**WOJT**  
*dr Marek Staszman*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 24 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71095		Działalność usługowa	825 431,00	0,00	825 431,00
			Pozostała działalność	782 431,00	0,00	782 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	-2 816,00	31 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	2 816,00	58 816,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 570 103,00</b>	<b>6 147,00</b>	<b>2 576 250,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	69 294,00	-400,00	68 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 069,00	-400,00	37 669,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 945 276,00	0,00	1 945 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00	-10 186,00	76 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	10 186,00	195 186,00
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	6 547,00	6 547,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 982,00	5 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
		758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	-38 000,00	112 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	-38 000,00	112 000,00
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 481 654,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>6 519 654,00</b>
			Przedszkola	1 744 462,00	38 000,00	1 782 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 584,00	38 000,00	210 584,00
			Dowożenie uczniów do szkół	454 148,00	0,00	454 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 560,00	-204,00	9 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 100,00	204,00	271 304,00
852	85219		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 065 222,00</b>	<b>7 920,00</b>	<b>1 073 142,00</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	534 722,00	-400,00	534 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 148,00	-400,00	369 748,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 700,00	8 320,00	58 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	3 320,00	50 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	5 000,00	7 900,00
855	85503		<b>Rodzina</b>	<b>5 958 827,00</b>	<b>88,90</b>	<b>5 958 915,90</b>
			Karta Dużej Rodziny	0,00	88,90	88,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,90	88,90

Razem:	24 270 628,48	14 155,90	24 284 784,38
--------	---------------	-----------	---------------

**WÓJT**  
*Mr. Marek Skusman*

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 19/2021  
Wójta Gminy Radziejów  
z dnia 24 lutego 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>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>48 347,00</b>	<b>48 347,00</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		41 800,00	41 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		27 604,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 311,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 184,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		743,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 503,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			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	
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75101		1 100,00	1 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		330,43
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	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>12 020,00</b>	<b>12 020,00</b>
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	
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>5 840 588,90</b>	<b>5 840 588,90</b>
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
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

<i>Treść</i>	Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki
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	
<b>O g ó ł e m</b>				<b>5 902 055,90</b>	<b>5 902 055,90</b>

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

**WOJT**  
*dr Marek Szusman*

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

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>402 800</b>	<b>402 800</b>
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	
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		125 300	125 300
Świadczenia społeczne			3110		125 300
Dotacje celowe			2030	125 300	
<b>O g ó l e m</b>				<b>402 800</b>	<b>402 800</b>

**WÓJT**  
*(M. Marian Szoszman)*



## Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o **14.955,90 zł**, a zmniejszyły się o **800 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **25.017.864,38 zł**.

### Zmian dokonano:

- **w administracji publicznej** (Urzędy Wojewódzkie) zmniejszono plan dotacji o **400 zł** (zadanie zlecone).  
W spisie powszechnym i inne wprowadzono plan z kwotą **6.547 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (zadanie zlecone). Plan wprowadzono na podstawie decyzji Urzędu Statystycznego,
- **w pomocy społecznej** (ośrodki pomocy społecznej) zmniejszono plan dotacji o **400 zł** (zadanie własne).  
W usługach opiekuńczych i specjalistycznych usługach opiekuńczych zwiększono plan dotacji o **8.320 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone),
- **w rodzinie** (Karta Dużej Rodziny) wprowadzono plan z kwotą **88,90 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadanie zlecone).

Zmian w planach dotacji w administracji publicznej, pomocy społecznej i rodzinie dokonano na podstawie decyzji od Wojewody.

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 **24.284.784,38 zł**.

### Zmian dokonano:

- **w działalności usługowej** (pozostała działalność) dokonano przeniesienia planu o **2.816 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zakup materiałów,
- **w administracji publicznej** (Urzędy Wojewódzkie) zmniejszono plan z wynagrodzeń osobowych o **400 zł** (dotyczy dotacji).  
W urzędach gmin dokonano przeniesienia planu o **10.186 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na usługi.  
W spisie powszechnym wprowadzono plan na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **5.982 zł** oraz zakup materiałów **565 zł** – dotyczy Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (z dotacji),
- **w różnych rozliczeniach** (rezerwy ogólne i celowe) zmniejszono plan o **38.000 zł** z przeznaczeniem na niezaplanowane wydatki w Przedszkolu (awaria),
- **w oświacie i wychowaniu** (przedszkola) zwiększono plan na usługi o **38.000 zł** z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonego kotła gazowego wraz z całą armaturą

(z rezerwy ogólnej). Zmiany dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Przedszkola w Skibinie.

W dowożeniu uczniów do szkół dokonano przeniesienia planu o **204 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na usługi,

- **w pomocy społecznej** (ośrodki pomocy społecznej) zmniejszono plan z wynagrodzeń osobowych pracowników o **400 zł** (z dotacji).  
W usługach opiekuńczych i specjalistycznych usługach opiekuńczych wprowadzono plan na wynagrodzenia bezosobowe **3.320 zł** oraz na usługi **5.000 zł** (z dotacji),
- **w rodzinie** (Karta Dużej Rodziny) wprowadzono plan na zakup materiałów o **88,90 zł** (dotyczy dotacji).

Zmian w pomocy społecznej i rodzinie dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie.

**WOJT**

*Dr. Marek Szyszczak*