

Zarządzenie Nr 19/2020
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 28 kwietnia 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 2019r. poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), 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) 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.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „20.326.713,54 zł” zastępuje się kwotą „20.902.109,76 zł” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „19.249.380,54 zł” zastępuje się kwotą „19.824.776,76 zł”.

2) W § 1 pkt 3 dochody i wydatki celowe na realizację zadań z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości „6.033.013,54 zł” zastępuje się kwotą „6.608.409,76 zł” (załącznik Nr 3).

3) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „20.384.396,54 zł” zastępuje się kwotą „20.959.792,76 zł” (załącznik Nr 2).

4) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „19.122.297,54 zł” zastępuje się kwotą „19.697.693,76 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 19/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 kwietnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 575 396,22 | 575 396,22 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 575 396,22 | 575 396,22 |
| | | 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 | 575 396,22 | 575 396,22 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 20 326 713,54 | 575 396,22 | 20 902 109,76 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

WÓJT
dr Marek Staszman

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 kwietnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 372 847,00 | 575 396,22 | 948 243,22 |
| | | | Pozostała działalność | 300,00 | 575 396,22 | 575 696,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 546,63 | 1 546,63 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 221,59 | 221,59 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 044,64 | 9 044,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 280,62 | 580,62 |
| 751 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 188,80 | 188,80 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 564 113,94 | 564 113,94 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 995,00 | 0,00 | 13 995,00 |
| | | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 12 895,00 | 0,00 | 12 895,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 285,95 | -615,00 | 7 670,95 |
| 900 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 615,00 | 915,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 014 147,00 | 0,00 | 1 014 147,00 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 369 931,00 | -19 000,00 | 350 931,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 731,00 | -19 000,00 | 33 731,00 |
| | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 28 181,00 | 19 000,00 | 47 181,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 19 000,00 | 46 000,00 |
| Razem: | | | | 20 384 396,54 | 575 396,22 | 20 959 792,76 |

WOJF
dr Marek Stancman

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 leśnictwo | 010 | | | 575 396,22 | 575 396,22 |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 575 396,22 | 575 396,22 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 1 546,63 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 4120 | | 221,59 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 9 044,64 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 280,62 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 188,80 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | | 564 113,94 |
| Dotacje celowe | | | 2010 | 575 396,22 | |
| | | | | | |
| Administracja publiczna | 750 | | | 34 800,00 | 34 800,00 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 34 800,00 | 34 800,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 23 953,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 1 977,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 4 434,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz | | | 4120 | | 636,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 800,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 3 000,00 |
| Dotacje celowe | | | 2010 | 34 800,00 | |
| | | | | | |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | | | 13 995,00 | 13 995,00 |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 75101 | | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 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 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| <i>Treść</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Dochody</i> | <i>Wydatki</i> |
|---|--------------|---------------|----------|---------------------|---------------------|
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 75107 | | 12 895,00 | 12 895,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 428,39 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 4120 | | 61,39 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 3 669,27 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 7 670,95 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 915,00 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | | 150,00 |
| Dotacja celowa | | | 2010 | 12 895,00 | |
| | | | | | |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 22 400,00 | 22 400,00 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 85228 | | 22 400,00 | 22 400,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 12 400,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 10 000,00 |
| Dotacje celowe | | | 2010 | 22 400,00 | |
| | | | | | |
| Rodzina | 855 | | | 5 961 818,54 | 5 961 818,54 |
| Świadczenie wychowawcze | | 85501 | | 3 857 500,00 | 3 857 500,00 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | | 100,00 |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 3 824 987,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 22 200,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 2 295,00 |
| 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 | | 1 272,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | 545,00 |
| Dotacje celowe | | | 2060 | 3 857 500,00 | |
| | | | | | |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85502 | | 1 934 500,00 | 1 934 500,00 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | | 250,00 |

| <i>Treść</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Dochody</i> | <i>Wydatki</i> |
|--|--------------|---------------|----------|----------------|----------------|
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 1 753 048,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 20 600,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 6 709,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 135 113,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 4120 | | 837,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 6 000,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | | 300,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 5 000,00 |
| Oplaty 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 | 1 934 500,00 | |
| | | | | | |
| Karta Dużej Rodziny | | 85503 | | 318,54 | 318,54 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 318,54 |
| Dotacje celowe | | | 2010 | 318,54 | |
| | | | | | |
| Wspieranie rodziny | | 85504 | | 155 100,00 | 155 100,00 |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 150 000,00 |
| 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 | 155 100,00 | |
| | | | | | |
| 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 | | 14 400,00 | 14 400,00 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 4130 | | 14 400,00 |

| <i>Treść</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Dochody</i> | <i>Wydatki</i> |
|----------------|--------------|---------------|----------|---------------------|---------------------|
| Dotacje celowe | | | 2010 | 14 400,00 | |
| Ogółem | | | | 6 608 409,76 | 6 608 409,76 |

Dochody budżetu państwa uzyskiwane na zadaniach zleconych
w dziele 852 rozdział 85228 na kwotę 3.200 zł
w dziale 855 rozdział 85502 w kwocie 14000 zł

WÓJT
dr Marek Szuszman



Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o **575.396,22 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **20.902.109,76 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i lowiectwie** (pozostała działalność) wprowadzono plan dotacji z kwotą **575.396,22 zł** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy (zadanie zlecone).
Zmiany 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 **20.959.792,76 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i lowiectwie** (pozostała działalność) wprowadzono plan w kwocie **564.113,94 zł** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego (różne opłaty i składki) oraz na pokrycie kosztów postępowania w kwocie **11.282,28 zł** (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów i usługi) – wydatek z dotacji,
- **w urzędach naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) dokonano przeniesienia planu o kwotę **615 zł** z zakupu materiałów na usługi (zmiana dotyczy dotacji),
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (oświetlenie dróg) zmniejszono plan z usług o **19.000 zł**.
W pozostałych działaniach związanych z gospodarką odpadami zwiększono plan na usługi o **19.000 zł** (zmiana dotyczy likwidacji azbestu).

WÓJT
dr Marek Szuszman