

**Zarządzenie Nr 79 /2021
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 15 listopada 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 2021r. poz. 1372), art. 222 pkt 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305, zm. poz. 1535) 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.
Zarządzeniem Nr 61/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 3 września 2021 r.
Uchwałą Nr XVIII/175/2021 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2021 r.
Zarządzeniem Nr 63/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 września 2021 r.
Zarządzeniem Nr 71/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 października 2021 r.
Zarządzeniem Nr 73/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 października 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „26.605.146,62 zł” zastępuje się kwotą „26.607.274,62 zł” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „23.110.165,12 zł” zastępuje się kwotą „23.112.293,12zł”.

2) W § 1 pkt 3 dochody i wydatki celowe na realizację zadań z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości „7.996.535,64 zł” zastępuje się kwotą „7.998.663,64zł” (załącznik Nr 3).

3) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „27.747.126,90 zł” zastępuje się kwotą „27.749.254,90 zł” (załącznik Nr 2).

4) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „22.216.076,90 zł” zastępuje się kwotą „ 22.218.204,90 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 79/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 15 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 101 642,80	2 128,00	7 103 770,80
	855/13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 650,00	2 128,00	25 778,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 650,00	2 128,00	25 778,00
Razem:				26 605 146,62	2 128,00	26 607 274,62

WOJT
Dr Marek Szałas

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 15 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	415 595,00	0,00	415 595,00
	40002		Dostarczanie wody	415 595,00		415 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	4 000,00	45 700,00
600		4260	Zakup energii	142 000,00	-4 000,00	138 000,00
			Transport i łączność	2 304 212,00	0,00	2 304 212,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 304 212,00	0,00	2 304 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	1 000,00	91 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-500,00	30 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	15 466,00	0,00	15 466,00
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 466,00	0,00	15 466,00
	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 200,00	9 200,00
750			Administracja publiczna	2 620 571,84	0,00	2 620 571,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 972 711,36	0,00	1 972 711,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 871,00	-5 000,00	20 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	5 000,00	49 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 100,00	7 000,00	77 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 647,00	-7 000,00	4 647,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	335 785,00	0,00	335 785,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 500,00	-5 400,00	17 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 227,00	-4 000,00	39 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 823,00	-1 800,00	4 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	17 800,00	25 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-950,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 656,00	-3 650,00	6,00
			Oświata i wychowanie	6 826 518,11	0,00	6 826 518,11
801	80101		Szkoły podstawowe	3 604 833,00	0,00	3 604 833,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 113,00	-1 000,00	127 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 628,00	6 000,00	58 628,00
		4260	Zakup energii	144 641,00	-6 000,00	138 641,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 507,00	1 000,00	2 507,00
80104			Przedszkola	1 959 923,00	0,00	1 959 923,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	1 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 392,00	-50,00	14 342,00
852			Pomoc społeczna	1 129 077,00	0,00	1 129 077,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 000,00	0,00	572 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 756,00	1 380,00	26 136,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 380,00	120,00
855			Rodzina	7 190 669,80	2 128,00	7 192 797,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 650,00	2 128,00	25 778,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 650,00	2 128,00	25 778,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 355,78	0,00	1 259 355,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	-7 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 472,00	1 000,00	76 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	1 000,00	76 000,00
	90095		Pozostała działalność	52 000,00	6 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	6 000,00	39 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 592 436,79	0,00	1 592 436,79
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 934,00	300,00	201 234,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	300,00	2 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	964 202,79	-300,00	963 902,79
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-300,00	21 700,00
Razem:				27 747 126,90	2 128,00	27 749 254,90

WOJT
Marek Szustman

**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 łowiectwo	010			826 150,73	826 150,73
Pozostała działalność		01095		826 150,73	826 150,73
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 130,59
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		305,26
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		12 459,60
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		496,08
Zakup usług pozostałych			4300		807,50
Różne opłaty i składki			4430		809 951,70
Dotacje celowe			2010	826 150,73	
Administracja publiczna	750			55 170,00	55 170,00
Urzędy wojewódzkie		75011		39 623,00	39 623,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		23 824,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 104,84
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 910,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		703,74
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 059,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 565,77
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		455,00
Dotacje celowe			2010	39 623,00	
Spis powszechny i inne		75056		15 547,00	15 547,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		5 982,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040		9 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		565,00
Dotacje celowe			2010	15 547,00	

T r e ś ć	Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 100,00	1 100,00
Urzędy naczelných 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	
Oświata i wychowanie	801			29 752,11	29 752,11
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		29 752,11	29 752,11
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		29 457,58
Zakup usług pozostałych			4300		294,53
Dotacje celowe			2010	29 752,11	
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			7 074 470,80	7 074 470,80
Świadczenie wychowawcze		85501		4 580 475,00	4 580 475,00
Świadczenia społeczne			3110		4 541 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		22 461,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 671,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 081,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		965,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 475,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 548,00

<i>Treść</i>	Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki
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	4 580 475,00	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 467 234,00	2 467 234,00
Świadczenia społeczne			3110		2 171 908,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		35 914,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		5 673,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		237 225,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		1 537,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 240,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		160,00
Zakup usług pozostałych			4300		5 850,00
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		27,00
Dotacje celowe			2010	2 467 234,00	
Karta Dużej Rodziny		85503		267,80	267,80
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		267,80
Dotacje celowe			2010	267,80	
Wspieranie rodziny		85504		716,00	716,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		716,00
Dotacje celowe			2010	716,00	

<i>Treść</i>	Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki
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 wyłączeniu zasiłków dla opiekunów		85513		25 778,00	25 778,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		25 778,00
Dotacje celowe			2010	25 778,00	
O g ó ł e m				7 998 663,64	7 998 663,64

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

WOJ
dr Marek Szuszman

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o **2.128 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **26.607.274,62 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rodzinie** (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) zwiększono plan dotacji o **2.128 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone).

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

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonuje się również zmian w planach wydatków oraz przenosi się plany w danych działach klasyfikacji budżetowej. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **27.749.254,90 zł**.

Zmian dokonano:

- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** (dostarczanie wody) dokonano przeniesienia planu o **4.000 zł** z energii na zakup materiałów,
- **w transporcie i łączności** (drogi publiczne gminne) dokonano przeniesienia planu o **1.000 zł** z zakupu usług remontowych i pozostałych na zakup materiałów,
- **w gospodarce mieszkaniowej** (gospodarka gruntami i nieruchomościami) dokonano przeniesienia planu o **1.200 zł** z zakupu materiałów na zakup usług pozostałych,
- **w administracji publicznej** (Urzędy gmin) dokonano przeniesienia planu o **12.000 zł** z składek na Fundusz Pracy i wpłat na PPK na zakup materiałów i opłaty za czynsz,
Wspólnej obsłudze jednostek samorządu terytorialnego dokonano przeniesienia planów między paragrafami o kwotę **17.800 zł**. Zmiany dokonano na podstawie pisma od Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych,
- **w oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) dokonano przeniesienia planów między paragrafami o **7.000 zł** (dotyczy Szkoły Podstawowej w Płowcach). Zmiany dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach.
W przedszkolu dokonano przeniesienia planu między paragrafami o **50 zł**. Zmiany dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Przedszkola Gminnego w Skibinie,
- **w pomocy społecznej** (ośrodki pomocy społecznej) dokonano przeniesienia planu między paragrafami o **1.380 zł**,
- **w rodzinie** (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) zwiększono plan o kwotę **2.128 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne (z dotacji).

Zmian w pomocy społecznej i rodzinie dokonano na podstawie pisma od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie,

- **w gospodarce komunalnej i ochrona środowiska** (utrzymanie zieleni w miastach i gminach) zmniejszono zakup usług o **7.000 zł**.
W pozostałej działalności związanej z gospodarką odpadami zwiększono zakup usług pozostałych o **1.000 zł**.
W pozostałej działalności zwiększono zakup usług pozostałych o **6.000 zł**,
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększono zakup energii o **300 zł**.
W domach i ośrodkach kultury, świetlice i kluby zmniejszono plan z zakupu usług pozostałych o **300 zł**.



WÓJT
dr Marek Szuszman