

Zarządzenie Nr 28/2020
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 20 lipca 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), 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) 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.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „21.372.406,76 zł” zastępuje się kwotą „21.386.466,96 zł” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „20.295.073,76 zł” zastępuje się kwotą „20.309.133,96 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 „6.677.040,76 zł” zastępuje się kwotą „6.682.431,96 zł” (załącznik Nr 3).

3) W § 1 pkt 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej na kwotę „515.659 zł” zastępuje się kwotą „524.328 zł” (załącznik Nr 4).

3) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „21.146.421,92 zł” zastępuje się kwotą „21.160.482,12 zł” (załącznik Nr 2).

4) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „19.862.522,92 zł” zastępuje się kwotą „19.876.583,12 zł”.

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

WOJTA
dr Marek Szuszman

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 20 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	244 070,00	5 391,20	249 461,20
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 599,00	5 391,20	22 990,20
852	85219	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	17 599,00	5 391,20	22 990,20
			Pomoc społeczna	411 680,00	8 669,00	420 349,00
			Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	8 669,00	116 069,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	8 669,00	116 069,00
Razem:				21 372 406,76	14 060,20	21 386 466,96

WÓJT
dr Marek Szauszman

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 20 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 427,00	0,00	64 427,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 327,00	0,00	63 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 876,63	-2 282,58	10 594,05
801		4300	Zakup usług pozostałych	953,40	2 282,58	3 235,98
			Oświata i wychowanie	5 850 372,00	5 391,20	5 855 763,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 599,00	5 391,20	22 990,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 599,00	5 163,62	22 762,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	227,58	227,58
			Pomoc społeczna	1 004 352,00	8 669,00	1 013 021,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 112,00	8 669,00	510 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 148,00	7 200,00	353 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 867,00	1 292,00	67 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 646,00	177,00	8 823,00
Razem:				21 146 421,92	14 060,20	21 160 482,12

Wójt
dr Marek Szauszman

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			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			35 100,00	35 100,00
Urzędy wojewódzkie		75011		35 100,00	35 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		24 253,00
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	35 100,00	
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			64 427,00	64 427,00
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		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			22 990,20	22 990,20
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		22 990,20	22 990,20
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		22 762,62
Zakup usług pozostałych			4300		227,58
Dotacja celowa			2010	22 990,20	
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			5 962 118,54	5 962 118,54
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	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
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
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
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	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		155 400,00	155 400,00
Świadczenia społeczne			3110		150 300,00
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	155 400,00	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
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
Dotacje celowe			2010	14 400,00	
O g ó ł e m				6 682 431,96	6 682 431,96

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

WOJT
dr Marek Szuszman



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			397 769	397 769
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	5 900
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		5 900
Dotacje celowe			2030	5 900	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		88 900	88 900
Świadczenia społeczne			3110		88 900
Dotacje celowe			2030	88 900	
Zasiłki stałe		85216		61 600	61 600
Świadczenia społeczne			3110		61 600
Dotacje celowe			2030	61 600	
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		125 300	125 300
Świadczenia społeczne			3110		125 300
Dotacje celowe			2030	125 300	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			20 400	20 400
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		20 400	20 400
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		20 400
Dotacja celowa			2030	20 400	
O g ó ł e m				524 328	524 328

WOJT
dr Marek Szuszman

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **14.060,20 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **21.386.466,96 zł**.

Zmian dokonano:

- **w oświacie i wychowaniu** (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) zwiększono plan dotacji o kwotę **5.391,20 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zdanie zlecone),
- **w pomocy społecznej** (ośrodki pomocy społecznej) zwiększono plan dotacji o **8.669 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 (zadanie własne).

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

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmiany w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **21.160.482,12 zł**.

Zmian dokonano:

- **w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) dokonano przeniesienia planu o **2.282,58 zł** z zakupu materiałów na zakup usług w tym **2.257,98 zł** dotyczy I tury wyborów oraz **24,60 zł** II tury wyborów,
- **w oświacie i wychowaniu** (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) zwiększono plan o **5.391,20 zł** na zakup środków dydaktycznych i książek oraz usługi pozostałe (z dotacji) w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Bieganowie - **2.581,38 zł**,
 - Szkoła Podstawowa w Płowcach - **2.809,38 zł**,
- **w pomocy społecznej** (ośrodki pomocy społecznej) zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi o **8.669 zł** (z dotacji).

Zmiany w pomocy społecznej dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie.

WOJ.T
dr Marek Szuszman