

Zarządzenie Nr 63/2021
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 30 września 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.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „**24.967.286,80 zł**” zastępuje się kwotą „**25.525.384,80 zł**” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „**21.472.305,30 zł**” zastępuje się kwotą „**22.030.403,30zł**”.

2) W § 1 pkt 3 dochody i wydatki celowe na realizację zadań z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości „**6.371.951,82 zł**” zastępuje się kwotą „**6.930.049,82zł**” (załącznik Nr 3).

3) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „**26.109.267,08 zł**” zastępuje się kwotą „**26.667.365,08 zł**” (załącznik Nr 2).

4) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „**20.578.217,08 zł**” zastępuje się kwotą „**21.136.315,08 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 63/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	60 647,00	-2 177,00	58 470,00
			Urzędy wojewódzkie	41 800,00	-2 177,00	39 623,00
855	85501	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	41 800,00	-2 177,00	39 623,00
			Rodzina	5 726 747,80	560 275,00	6 287 022,80
			Świadczenie wychowawcze	3 623 800,00	556 989,00	4 180 789,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 617 800,00	556 989,00	4 174 789,00
85513		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 364,00	3 286,00	23 650,00
			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	20 364,00	3 286,00	23 650,00
Razem:				24 967 286,80	558 098,00	25 525 384,80

WOJTA
dr Marek Szażman

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 304 212,00	0,00	2 304 212,00
			Drogi publiczne gminne	2 304 212,00	0,00	2 304 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 800,00		84 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
710	71095		Działalność usługowa	826 455,00	0,00	826 455,00
			Pozostała działalność	783 455,00	0,00	783 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 291,00	-10 000,00	495 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 816,00	10 000,00	68 816,00
750	75011		Administracja publiczna	2 613 748,84	-2 177,00	2 611 571,84
			Urzędy wojewódzkie	65 037,48	-2 177,00	62 860,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 066,65	-2 177,00	33 889,65
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 972 211,36	-1 500,00	1 970 711,36
			Zakup usług pozostałych	201 186,00	-2 000,00	199 186,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 939,00	500,00	29 439,00
			Pozostała działalność	104 820,00	1 500,00	106 320,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 666,00	0,00	106 666,00
			Ochotnicze strażne pożarne	58 866,00	-1 000,00	57 866,00
754	75412		Różne opłaty i składki	6 129,00	-1 000,00	5 129,00
			Zarządzanie kryzysowe	47 800,00	1 000,00	48 800,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 140,00	1 000,00	13 140,00
			Pomoc społeczna	1 115 801,00	0,00	1 115 801,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	563 881,00	0,00	563 881,00
			Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	105,00	1 130,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 674,00	1 400,00	8 074,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 928,00	-1 505,00	4 423,00
855	85501		Rodzina	5 815 774,80	560 275,00	6 376 049,80
			Świadczenie wychowawcze	3 623 800,00	556 989,00	4 180 789,00
			Świadczenia społeczne	3 587 307,00	552 255,00	4 139 562,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 247,00	3 214,00	20 461,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 981,00	1 100,00	5 081,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	420,00	965,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 364,00	3 286,00	23 650,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 364,00	3 286,00	23 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 355,78	0,00	1 259 355,78
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 762,00	-2 000,00	409 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-3 500,00	26 500,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	2 000,00	17 500,00
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	0,00	200 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-400,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-100,00	100,00
		Razem:	26 109 267,08	558 098,00	26 667 365,08

WOJT
Dr 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			584 728,76	584 728,76
Pozostała działalność		01095		584 728,76	584 728,76
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 512,12
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		216,65
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 842,85
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		341,15
Zakup usług pozostałych			4300		552,50
Różne opłaty i składki			4430		573 263,49
Dotacje celowe			2010	584 728,76	
Administracja publiczna	750			46 170,00	46 170,00
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			4120		703,74
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 059,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 565,77
Wpłaty na PPK finansowane przez			4710		455,00
Dotacje celowe			2010	39 623,00	
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

Treść	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	
Oświata i wychowanie	801			28 308,26	28 308,26
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		28 308,26	28 308,26
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		28 028,02
Zakup usług pozostałych			4300		280,24
Dotacje celowe			2010	28 308,26	
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			6 257 722,80	6 257 722,80
Świadczenie wychowawcze		85501		4 174 789,00	4 174 789,00
Świadczenia społeczne			3110		4 139 562,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		20 461,00
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		675,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 900,00
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	4 174 789,00	

<i>Treść</i>	Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki
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		2 490,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		160,00
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		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	
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		23 650,00	23 650,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		23 650,00
Dotacje celowe			2010	23 650,00	
O g ó ł e m				6 930 049,82	6 930 049,82

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

WOJTY
dr Marek Sauszman

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o **558.098 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **25.525.384,80 zł**.

Zmian dokonano:

- **w administracji publicznej** (Urzędy Wojewódzkie) zmniejszono plan dotacji o kwotę **2.177 zł** w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2021 r. (zadanie zlecone).
- **w rodzinie** (świadczenie wychowawcze) zwiększono plan dotacji o kwotę **556.989 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego (zadanie zlecone).
W składkach na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększono plan dotacji o kwotę **3.286 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna (zadanie zlecone).

Zmian w planach dotacji 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 **26.667.365,08 zł**.

Zmian dokonano:

- **w transporcie i łączności** (drogi gminne) dokonano przeniesienia planu o kwotę **4.000 zł** z usług remontowych na zakup materiałów,
- **w działalności usługowej** (pozostała działalność) dokonano przeniesienia planu o kwotę **10.000 zł** z wynagrodzeń osobowych pracowników na zakup materiałów,
- **w administracji publicznej** (Urzędy Wojewódzkie) zmniejszono wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **2.177 zł** (z dotacji).
W urzędach gmin zmniejszono plan z usług pozostałych o kwotę **2.000 zł** oraz zwiększono plan o kwotę **500 zł** na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
W pozostałej działalności zwiększono plan na zakup materiałów o kwotę **1.500 zł**,
- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** (ochotnicze straże pożarne) zmniejszono plan z różnych opłat i składek o kwotę **1.000 zł**.
W zarządzaniu kryzysowym zwiększono plan na zakup materiałów o kwotę **1.000 zł**,
- **w pomocy społecznej** (ośrodki pomocy społecznej) dokonano przeniesienia planu o kwotę **1.505 zł** z wpłat na PPK na zakup usług zdrowotnych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- **w rodzinie** (świadczenie wychowawcze) zwiększono plany o kwotę **556.989 zł** na wypłatę świadczeń oraz wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (z dotacji).

W składkach na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększono plan o kwotę **3.286 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne (z dotacji).

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

- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (oświetlenie ulic, placów i dróg) zwiększono plan o kwotę **1.500 zł** na zakup materiałów oraz zmniejszono plan o kwotę **3.500 zł** z zakupu usług.
W pozostałej działalności zwiększono plan o kwotę **2.000 zł** na zakup materiałów,
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (pozostałe zadania w zakresie kultury) dokonano przeniesienia planów o kwotę **500 zł** z zakupu materiałów i usług na zakup energii.

WÓJT
dr Marek Szuszman