

Zarządzenie Nr 54/2023
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 31 lipca 2023 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹), art. 222 pkt 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270²), w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.³), oraz § 7 ust. 1, uchwały Rady Gminy Radziejów Nr XXVI/248/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2023 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr XXVI/248/2022 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy na 2023 rok zmienionej:

Uchwałą Nr XXVII/260/2023 Rady Gminy Radziejów z dnia 23 stycznia 2023 r.
Zarządzeniem Nr 9/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 stycznia 2023 r.
Uchwałą Nr XXVIII/262/2023 Rady Gminy Radziejów z dnia 10 lutego 2023 r.
Zarządzeniem Nr 14/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 lutego 2023 r.
Zarządzeniem Nr 16/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 marca 2023 r.
Uchwałą Nr XXIX/276/2023 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 marca 2023 r.
Zarządzeniem Nr 22/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 marca 2023 r.
Zarządzeniem Nr 23/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2023 r.
Zarządzeniem Nr 25/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 kwietnia 2023 r.
Zarządzeniem Nr 27/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 kwietnia 2023 r.
Zarządzeniem Nr 36/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 16 maja 2023 r.
Zarządzeniem Nr 39/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 22 maja 2023 r.
Zarządzeniem Nr 41/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 1 czerwca 2023 r.
Uchwałą Nr XXX/285/2023 Rady Gminy Radziejów z dnia 21 czerwca 2023 r.
Zarządzeniem Nr 42/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2023 r.
Zarządzeniem Nr 44/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 12 lipca 2023 r.
Zarządzeniem Nr 50/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 lipca 2023 r.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234.

wprowadza się, następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „**29.866.267,97 zł**” zastępuje się kwotą „**29.866.840,97 zł**” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „**21.723.273,66 zł**” zastępuje się kwotą „**21.723.846,66 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 „**3.424.146,16 zł**” zastępuje się kwotą „**3.424.719,16 zł**” (załącznik Nr 3).

3) W § 1 pkt 10 plan dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu na rzecz pomocy Ukrainie w 2023 r. w wysokości „**59.605,57 zł**” zastępuje się kwotą „**59.605,57 zł**” (załącznik Nr 13).

4) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „**34.560.184,30 zł**” zastępuje się kwotą „**34.560.757,30 zł**” (załącznik Nr 2).

a) wydatki bieżące w wysokości „**21.490.379,18 zł**” zastępuje się kwotą „**21.490.952,18 zł**”.

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

Wójt Gminy Radziejów

dr Marek Szuszman

Załącznik Nr 1 - dochody do Zarządzenia Nr 54/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 551 446,00	573,00	2 552 019,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	573,00	30 573,00
		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	30 000,00	573,00	30 573,00
Razem:				29 866 267,97	573,00	29 866 840,97

Załącznik Nr 2 - wydatki do Zarządzenia Nr 54/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 419 188,53	0,00	6 419 188,53
	60016		Drogi publiczne gminne	6 419 188,53	0,00	6 419 188,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00	-10 000,00	79 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 552,50	0,00	513 552,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	464 230,50	0,00	464 230,50
		4260	Zakup energii	49 000,00	-4 000,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 693 046,41	0,00	6 693 046,41
	80101		Szkoły podstawowe	3 400 581,00	1 100,00	3 401 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 714,00	2 700,00	118 414,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 497,00	-1 300,00	3 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 696,00	-2 000,00	17 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 945,00	8 000,00	97 945,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 447,00	-6 300,00	149 147,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 481,00	-1 100,00	290 381,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 885,00	200,00	8 085,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 037,00	-1 300,00	140 737,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 811,41	0,00	25 811,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 555,89	-152,46	25 403,43
		4300	Zakup usług pozostałych	255,52	-1,52	254,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98
855			Rodzina	2 646 182,00	573,00	2 646 755,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	573,00	30 573,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	573,00	30 573,00
Razem:				34 560 184,30	573,00	34 560 757,30

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK**

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Rolnictwo i łowiectwo	010			815 540,02	815 540,02
Pozostała działalność		01095		815 540,02	815 540,02
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 205,74
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		316,03
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		12 899,06
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		248,15
Zakup usług pozostałych			4300		322,00
Różne opłaty i składki			4430		799 549,04
Dotacje celowe			2010	815 540,02	
Administracja publiczna	750			48 604,71	48 604,71
Urzędy wojewódzkie		75011		48 604,71	48 604,71
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		31 038,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 090,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 664,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		811,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 004,71
Zakup usług pozostałych			4300		5 500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		497,00
Dotacje celowe			2010	48 604,71	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 150,00	1 150,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75101		1 150,00	1 150,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		330,43
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		56,51

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		8,10
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		750,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		4,96
Dotacje celowe			2010	1 150,00	
Oświata i wychowanie	801			25 657,43	25 657,43
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		25 657,43	25 657,43
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		25 403,43
Zakup usług pozostałych			4300		254,00
Dotacje celowe			2010	25 657,43	
Pomoc społeczna	852			7 500,00	7 500,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		7 500,00	7 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 660,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 840,00
Dotacje celowe			2010	7 500,00	
Rodzina	855			2 526 267,00	2 526 267,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 494 132,00	2 494 132,00
Świadczenia społeczne			3110		2 191 369,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		42 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		4 900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		238 475,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		1 645,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 632,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		6 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 500,00

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 700,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		711,00
Dotacje celowe			2010	2 476 500,00	
Dotacje celowe			2060	17 632,00	
Karta Dużej Rodziny		85503		1 562,00	1 562,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 562,00
Dotacje celowe			2010	1 562,00	
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		30 573,00	30 573,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		30 573,00
Dotacje celowe			2010	30 573,00	
O g ó ł e m				3 424 719,16	3 424 719,16

Dochody budżetu państwa uzyskiwane na zadaniach zleconych
w dziale 750 rozdział 75011 na kwotę 100,00 zł
w dziale 852 rozdział 85228 na kwotę 4 800,00 zł
w dziale 855 rozdział 85502 na kwotę 6 500,00 zł

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 54/2023
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 31 lipca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu na rzecz pomocy Ukrainie w 2023 r.

(art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
		750	75011		439,59	439,59
				2100	439,59	x
				4350	x	439,59
		754	75495		43 272,00	43 272,00
				2100	43 272,00	x
				3280	x	43 000,00
				4350	x	272,00
		758	75814		3 820,00	x
				2100	3 820,00	x
		801	80103		x	3 820,00
				4750	x	3 820,00
		801	80153		153,98	153,98
				2100	153,98	x
				4240		0,00
				4300		0,00
				4350		153,98
		852	85230		4 130,00	4 130,00
				2100	4 130,00	x
				3290	x	4 130,00
		853	85395		7 038,00	7 038,00
				2100	7 038,00	
				3290	x	6 900,00
				4350	x	138,00
		855	85595		752,00	752,00
				2100	752,00	
				3290	x	729,00
				4350	x	23,00
Ogółem					59 605,57	59 605,57

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody w kwocie **573 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **29.866.840,97 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rodzinie** (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) zwiększa się plan dochodów o **573 zł** jako środki z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna (zadanie zlecone).

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

W związku ze zmianami w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **34.560.757,30 zł**.

Zmian dokonano:

- **w transporcie i łączności** (drogi publiczne gminne) przenosi się plan wydatków w kwocie **10.000 zł** z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.
- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** (ochotnicze straże pożarne) przenosi się plan wydatków w kwocie **4.000 zł** z zakupu energii na różne opłaty i składki.
- **w oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) przenosi się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Bieganowie dokonując zmniejszeń o kwotę:
 - **1.300 zł** z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,
 - **2.000 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - **6.300 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielioraz dokonując zwiększeń o kwotę:
 - **2.700 zł** z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - **8.000 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych przenosi się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Bieganowie dokonując zmniejszenia o kwotę:

- **1.300 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- oraz dokonując zwiększenia o kwotę:
- **200 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zmian dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie.

W zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przenosi się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Płowcach w kwocie **153,98 zł** z zakupu środków dydaktycznych i książek oraz z zakupu usług pozostałych na nowo utworzony paragraf: 4350 z przeznaczeniem na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy Ukrainie).

Zmiany dokonano na podstawie pisma od Inspektora ds. Oświaty, Kultury i Sportu.

- **w rodzinie** (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) zwiększa się plan dochodów o **573 zł** jako środki z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna (zadanie zlecone).

Zmiany dokonano na podstawie pisma od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie.