

Zarządzenie Nr 15/2020
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 31 marca 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.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „20.261.313,54 zł” zastępuje się kwotą „20.281.713,54 zł” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „19.183.980,54 zł” zastępuje się kwotą „19.204.380,54 zł”.

2) W § 1 pkt 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej na kwotę „371.300 zł” zastępuje się kwotą „391.700 zł” (załącznik Nr 4).

3) W § 1 pkt 7 określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na gospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z załącznikiem Nr 9 w nowym brzmieniu.

4) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „20.318.996,54 zł” zastępuje się kwotą „26.339.396,54 zł” (załącznik Nr 2).

5) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „19.056.897,54 zł” zastępuje się kwotą „19.077.297,54 zł”.

6) W § 3 pkt 2 rezerwę celową w kwocie „60.000 zł” zastępuje się kwotą „52.700 zł”

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

WÓJT
dr Marek Skuszman

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 400,00	20 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 400,00	20 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 400,00	20 400,00
Razem:				20 261 313,54	20 400,00	20 281 713,54

WÓJT
dr Marek Szuszman

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445 902,00	0,00	445 902,00
			Dostarczanie wody	445 902,00	0,00	445 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 857,00	1 018,00	19 875,00
710	71095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 702,00	-1 018,00	1 684,00
			Działalność usługowa	795 421,00	0,00	795 421,00
			Pozostała działalność	765 421,00	0,00	765 421,00
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 148,00	-627,00	33 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	627,00	60 627,00
			Administracja publiczna	2 717 325,00	0,00	2 717 325,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 020 563,00	0,00	2 020 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 651,00	-9 226,00	83 325,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 200,00	9 226,00	45 426,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 598,00	7 300,00	102 898,00
			Ochotnicze straże pożarne	95 598,00	0,00	95 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	-1 325,00	21 775,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 748,00	1 325,00	6 073,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 300,00	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
			Różne rozliczenia	130 000,00	-7 300,00	122 700,00
			Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	-7 300,00	122 700,00
			Rezerwy	130 000,00	-7 300,00	122 700,00
		4810	Oświata i wychowanie	5 726 614,00	0,00	5 726 614,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	491 350,00	0,00	491 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 364,00	-1 081,00	7 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 364,00	1 081,00	324 445,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	20 400,00	26 400,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	20 400,00	26 400,00

900	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	20 400,00	26 400,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 014 147,00	0,00	1 014 147,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 625,00	0,00	35 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	107,00	4 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	62,00	801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,00	-106,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	-63,00	25 037,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	488 860,00	0,00	488 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640,00	213,00	8 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,00	123,00	1 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	212,00	-212,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 380,00	-124,00	473 256,00
Razem:			20 318 996,54	20 400,00	20 339 396,54

WÓT
dr Marek Szażman

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ WŁASNYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK

<i>T r e ś ć</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Pomoc społeczna	852			371 300	371 300
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	
Zasilki 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	
Zasilki stale		85216		61 600	61 600
Świadczenia społeczne			3110		61 600
Dotacje celowe			2030	61 600	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		89 600	89 600
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		69 743
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		4 705
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		13 346
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		1 806
Dotacje celowe			2030	89 600	
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				391 700	391 700

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 15/2020
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 31 marca 2020 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2020 ROK

<i>T r e ś ć</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			488 860,00	488 860,00
Gospodarka odpadami		90002		488 860,00	488 860,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		8 853,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100		250,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 601,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 100,00
Zakup energii			4260		2 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		473 256,00
Różne opłaty i składki			4430		800,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	485 160,00	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	2 700,00	
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 000,00	
O g ó l e m				488 860,00	488 860,00

WÓJT
dr Marek Szuszman

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę 20.400 zł. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi 20.281.713,54 zł.

Zmian dokonano:

- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) wprowadzono plan dotacji z kwotą 20.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zadanie własne).

Zmiany dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków oraz dokonano zmiany w rezerwie zarządzania kryzysowego. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi 20.339.396,54 zł.

Zmian dokonano:

- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** (dostarczanie wody) dokonano przeniesienia planu ze składek funduszu pracy na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.018 zł,
- **w działalności usługowej** (pozostała działalność) dokonano przeniesienia planu o 627 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zakup materiałów,
- **w administracji publicznej** (urzędy gmin) dokonano przeniesienia planu o 9.226 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na składki PFRON,
- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** (ochotnicze straże pożarne) dokonano przeniesienia planu o kwotę 1.325 zł z zakupu materiałów na różne opłaty i składki,
Wprowadzono nowy rozdział pn. „Zarządzanie kryzysowe” z planem w kwocie 7.300 zł na potrzeby zarządzania kryzysowego w związku z walką z koronawirusem SARS-CoV-2,
- **w różnych rozliczeniach** (rezerwy ogólne i celowe) zmniejszono plan o 7.300 zł z przeznaczeniem na nowo utworzony rozdział pn. „Zarządzanie kryzysowe” dotyczy rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na walkę z koronawirusem SARS-CoV-2,
- **w oświacie i wychowaniu** (dowożenie uczniów do szkół) dokonano przeniesienia planu o kwotę 1.081 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zakup usług pozostałych,
- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) zwiększono plan o kwotę 20.400 zł z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów (z dotacji),
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka ściekowa i ochrona wód) dokonano przeniesienia planu o 169 zł ze składek funduszu pracy i usług na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne,
W gospodarce odpadami dokonano przeniesienia planu o kwotę 336 zł ze składek funduszu pracy i usług na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne.