

**Zarządzenie Nr 49/2021
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 29 lipca 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 2020r. poz. 713, zm. 1378), art. 222 pkt 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305) 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.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „24.889.552,65 zł” zastępuje się kwotą „24.744.536,65 zł” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „21.394.571,15 zł” zastępuje się kwotą „21.249.555,15 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 „6.510.300,67 zł” zastępuje się kwotą „6.365.284,67 zł” (załącznik Nr 3).

3) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „26.031.532,93 zł” zastępuje się kwotą „25.886.516,93 zł” (załącznik Nr 2).

4) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „20.500.482,93 zł” zastępuje się kwotą „20.355.466,93 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 49/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 29 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 871 584,90	-145 016,00	5 726 568,90
	85504		Wspieranie rodziny	151 500,00	-150 784,00	716,00
		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	151 500,00	-150 784,00	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 596,00	5 768,00	20 364,00
		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	14 596,00	5 768,00	20 364,00
Razem:				24 889 552,65	-145 016,00	24 744 536,65

WÓJT
dr Marek Szustman

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2021 Wójta Gminy Radziejów z dnia 29 lipca 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	77 800,00	4 000,00	81 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
750	75011		Administracja publiczna	2 608 806,00	0,00	2 608 806,00
			Urzędy wojewódzkie	68 894,00	0,00	68 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 669,00	-1 602,35	36 066,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 013,00	-274,00	6 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 006,00	-39,26	966,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 647,16	1 915,61	4 562,77
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 250,00	0,00	16 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-2 100,00	5 400,00
852	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 100,00	6 100,00
			Pomoc społeczna	1 071 642,00	0,00	1 071 642,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	534 322,00	26 000,00	560 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,00	19 000,00	20 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 794,00	7 000,00	12 794,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 020,00	-26 000,00	32 020,00
		85228	Wynagrodzenia bezosobowe	48 870,00	-26 000,00	22 870,00
			Rodzina	5 960 611,90	-145 016,00	5 815 595,90
855	85504		Wspieranie rodziny	210 827,00	-150 784,00	60 043,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 400,00	-146 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 789,00	-3 389,00	41 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 045,00	-608,00	8 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 142,00	-83,00	2 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	-304,00	716,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 596,00	5 768,00	20 364,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 596,00	5 768,00	20 364,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 355,78	0,00	1 264 355,78
			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	1 500,00	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	-1 500,00	1 500,00

	Razem:		26 031 532,93	-145 016,00	25 886 516,93
--	--------	--	---------------	-------------	---------------

WÓJT
dr Marek Szauszman

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 49/2021
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 29 lipca 2021 r.

**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 leśnictwo	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			48 347,00	48 347,00
Urzędy wojewódzkie		75011		41 800,00	41 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		26 001,65
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	41 800,00	
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

T r e ś ć	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			21 820,01	21 820,01
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		21 820,01	21 820,01
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		21 820,01
Dotacje celowe			2010	21 820,01	
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			5 697 268,90	5 697 268,90
Świadczenie wychowawcze		85501		3 617 800,00	3 617 800,00
Świadczenia społeczne			3110		3 587 307,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		17 247,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 671,00
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		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	3 617 800,00	

<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		88,90	88,90
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		88,90
Dotacje celowe			2010	88,90	
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		20 364,00	20 364,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		20 364,00
Dotacje celowe			2010	20 364,00	
O g ó ł e m				6 365 284,67	6 365 284,67

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

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o **7.464 zł**, a zmniejszyły się o **152.480 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **24.744.536,65 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rodzinie** (wspieranie rodziny) zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę **150.784 zł** w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych.

W składkach na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększono plan dotacji o kwotę **7.464 zł**, a zmniejszono o **1.696 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek 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 **25.886.516,93 zł**.

Zmian dokonano:

- **w transporcie i łączności** dokonano przeniesienia planu o kwotę **4.000 zł** z zakupu usług na zakup materiałów,
- **w administracji publicznej** (Urzędy wojewódzkie) dokonano przeniesienia planu o kwotę **1.915,61 zł** z wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy na zakup usług (dotyczy dotacji).
W promocji jednostek samorządu terytorialnego dokonano przeniesienia planu o **2.100 zł** wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług,
- **w pomocy społecznej** (ośrodki pomocy społecznej) zwiększono plan dotacji o kwotę **26.000 zł** na zakup materiałów i usługi.
W usługach opiekuńczych i specjalistycznych usługach opiekuńczych zmniejszono plan z wynagrodzeń bezosobowych o kwotę **26.000 zł**,
- **w rodzinie** (wspieranie rodziny) zmniejszono plany wydatków o kwotę **150.784 zł** (dotyczy dotacji).
W składkach na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększono plan o **7.464 zł**, a zmniejszono o **1.696 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotyczy dotacji),

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

- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (pozostała działalność) dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **1.500 zł** z zakupu usług remontowych na zakup materiałów.

WOJT
dr Marek Szuszman