

**Zarządzenie Nr 11/2022  
Wójta Gminy Radziejów  
z dnia 3 marca 2022 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, zm. 1834), 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, zm. 1773) oraz § 7 ust. 1, uchwały Rady Gminy Radziejów Nr XX/ 186 /2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2022 rok

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. W załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr XX/186/2021 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 r.

**wprowadza się następujące zmiany:**

§ 2. 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „25.773.726,00 zł” zastępuje się kwotą „25.778.359,00 zł” (załącznik Nr 1).

a) dochody bieżące w wysokości „18.849.109,00 zł” zastępuje się kwotą „18.853.742,00zł”.

2) W § 1 pkt 3 dochody i wydatki celowe na realizację zadań z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości „3.959.200,00 zł” zastępuje się kwotą „3.973.533,00 zł” (załącznik Nr 3).

3) W § 1 pkt 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej na kwotę „426.800,00 zł” zastępuje się kwotą „417.100,00 zł” (załącznik Nr 4).

§ 2. 1) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „27.596.678,90 zł” zastępuje się kwotą „27.601.311,90 zł” (załącznik Nr 2).

a) wydatki bieżące w wysokości „18.628.868,90 zł” zastępuje się kwotą „18.633.501,90zł”.

2) W § 3 pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie „149.000,00 zł” zastępuje się kwotą „126.000,00 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 11/2022 Wójta Gminy Radziejów z dnia 3 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	35 600,00	3 400,00	39 000,00
			Urzędy wojewódzkie	35 100,00	3 400,00	38 500,00
852		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	35 100,00	3 400,00	38 500,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>431 260,00</b>	<b>1 233,00</b>	<b>432 493,00</b>
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	-9 700,00	97 700,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	-9 700,00	97 700,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 933,00	10 933,00
		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	0,00	10 933,00	10 933,00
<b>Razem:</b>				25 773 726,00	4 633,00	25 778 359,00

**WÓJT**  
*dr Marek Suszman*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2022 Wójta Gminy Radziejów z dnia 3 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	3 990 282,00	3 400,00	3 993 682,00
			Urzędy wojewódzkie	80 293,00	3 400,00	83 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 665,00	2 844,00	43 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 491,00	486,32	7 977,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,00	69,68	1 143,68
758	75818		Różne rozliczenia	199 000,00	-23 000,00	176 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	199 000,00	-23 000,00	176 000,00
		4810	Rezerwy	199 000,00	-23 000,00	176 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 151 402,00	0,00	6 151 402,00
			Szkoły podstawowe	3 168 227,00	0,00	3 168 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 064,00	-360,00	209 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 165,00	360,00	16 525,00
			Przedszkola	1 950 712,00	0,00	1 950 712,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	33 000,00	41 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 080,00	-33 000,00	657 080,00
			Pomoc społeczna	1 143 463,00	1 233,00	1 144 696,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	577 694,00	-9 700,00	567 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 553,00	-7 990,00	386 563,00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 087,00	-1 395,00	68 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 536,00	-195,00	10 341,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 068,00	-120,00	5 948,00
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 933,00	10 933,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 933,00	10 933,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 639 180,05	23 000,00	7 662 180,05
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	872 346,05	23 000,00	895 346,05
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 000,00	38 000,00
<b>Razem:</b>				27 596 678,90	4 633,00	27 601 311,90


  
**WÓJT**  
*dr Marek Sauszman*

PLAN FINANSOWY  
ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>38 500,00</b>	<b>38 500,00</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		38 500,00	38 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		25 006,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 712,39
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 568,92
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		655,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 998,65
Zakup usług pozostałych			4300		4 200,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		358,61
Dotacje celowe			2010	38.500	
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75101		1 100,00	1 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		826,11
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		141,26
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		20,24
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		12,39
Dotacje celowe			2010	1 100,00	
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>15 333,00</b>	<b>15 333,00</b>
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		4 400,00	4 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 400,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 000,00
Dotacje celowe			2010	4 400,00	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		10 933,00	10 933,00
Świadczenia społeczne			3110		10 933,00
Dotacje celowe			2010	10 933,00	
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>3 918 600,00</b>	<b>3 918 600,00</b>
Świadczenie wychowawcze		85501		1 640 200,00	1 640 200,00
Świadczenia społeczne			3110		1 626 258,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		6 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		3 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 571,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		221,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		700,00
Zakup usług pozostałych			4300		915,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		900,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		135,00
Dotacje celowe			2060	1 640 200,00	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 256 900,00	2 256 900,00
Świadczenia społeczne			3110		1 973 193,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		35 452,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		223 507,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		1 053,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		150,00
Zakup usług pozostałych			4300		6 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 400,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		645,00
Dotacje celowe			2010	2 256 900,00	
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		21 500,00	21 500,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		21 500,00
Dotacje celowe			2010	21 500,00	
<b>O g ó l e m</b>				<b>3 973 533,00</b>	<b>3 973 533,00</b>

Dochody budżetu państwa uzyskiwane na zadaniach zleconych  
w dziale 750 rozdział 75011 na kwotę 100 zł  
w dziale 852 rozdział 85228 na kwotę 4.900 zł  
w dziale 855 rozdział 85502 w kwocie 5.700 zł

**WÓJT**  
*dr Marek Szuszman*

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 11/2022  
Wójta Gminy Radziejów  
z dnia 3 marca 2022 r.

PLAN FINANSOWY  
ZADAŃ WŁASNYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>417 100</b>	<b>417 100</b>
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		7 300	7 300
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		7 300
Dotacje celowe			2030	7 300	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		115 300	115 300
Świadczenia społeczne			3110		115 300
Dotacje celowe			2030	115 300	
Zasiłki stałe		85216		71 500	71 500
Świadczenia społeczne			3110		71 500
Dotacje celowe			2030	71 500	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		97 700	97 700
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		80 010
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		14 529
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		1 961
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		1 200
Dotacje celowe			2030	97 700	
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		125 300	125 300
Świadczenia społeczne			3110		125 300
Dotacje celowe			2030	125 300	
<b>O g ó ł e m</b>				<b>417 100</b>	<b>417 100</b>

WÓJT  
dr Marek Szuszman

## Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o **14.333 zł**, a zmniejszyły się o **9.700 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **25.778.359 zł**.

### Zmian dokonano:

- w **administracji publicznej** (Urzędy Wojewódzkie) zwiększono plan dotacji o **3.400 zł** (zadanie zlecone).
- w **pomocy społecznej** (Ośrodki pomocy społecznej) zmniejszono plan dotacji o **9.700 zł** (zadanie własne).  
W usuwaniu skutków klęsk żywiołowych wprowadzono plan dotacji o **10.933 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej w dniu 17.01.2022 r.(zadanie zlecone)

Zmian w planach dotacji dokonano na podstawie decyzji od Wojewody.

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 **27.601.311,90 zł**.

### Zmian dokonano:

- w **administracji publicznej** (Urzędy Wojewódzkie) zwiększono plan wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi o **3.400 zł** (dotyczy dotacji).
- w **różnych rozliczeniach** (rezerwy ogólne i celowe) zmniejszono plan o **23.000 zł** z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku w Starym Radziejowie,
- w **oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) dokonano przeniesienia planu o **360 zł** z wynagrodzeń osobowych pracowników na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiany dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach.

W przedszkolach dokonano przeniesienia planu o **33.000 zł** z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń na wynagrodzenia osobowe nauczycieli  
Zmiany dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Przedszkola w Skibinie.

- w **pomocy społecznej** (ośrodki pomocy społecznej) zmniejszono plan z wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi o **9.700 zł** (z dotacji).  
W usuwaniu skutków klęsk żywiołowych wprowadzono plan na świadczenia społeczne **10.933 zł** (z dotacji),

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



- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) zwiększono plan zakupu usług pozostałych o **23.000 zł** z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku w Starym Radziejowie (z rezerwy ogólnej).

**WÓJT**

*dr Marek Szuszman*