

Zarządzenie Nr 66/2023
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 29 września 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.
Zarządzeniem Nr 54/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 lipca 2023 r.
Zarządzeniem Nr 55/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 17 sierpnia 2023 r.
Zarządzeniem Nr 60/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 sierpnia 2023 r.
Uchwałą Nr XXXI/296/2023 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 września 2023 r.
Zarządzeniem Nr 64/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 29 września 2023 r.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1717, poz. 1672.

wprowadza się, następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „31.847.365,54 zł” zastępuje się kwotą „31.849.057,37 zł” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „23.705.818,07 zł” zastępuje się kwotą „23.707.509,90 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 „3.589.295,16 zł” zastępuje się kwotą „3.590.986,99 zł” (załącznik Nr 3).

3) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „36.541.281,87 zł” zastępuje się kwotą „36.542.973,70 zł” (załącznik Nr 2).

a) wydatki bieżące w wysokości „23.236.569,56 zł” zastępuje się kwotą „23.238.261,39 zł”.

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

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Arleta Brochocka

Załącznik Nr 1 - dochody do Zarządzenia Nr 66/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	581 958,41	1 691,83	583 650,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 811,41	1 691,83	27 503,24
		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	25 657,43	1 691,83	27 349,26
Razem:				31 847 365,54	1 691,83	31 849 057,37

Załącznik Nr 2 - wydatki do Zarządzenia Nr 66/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 782 566,83	1 691,83	7 784 258,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 811,41	1 691,83	27 503,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 403,43	1 675,09	27 078,52
		4300	Zakup usług pozostałych	254,00	16,74	270,74
Razem:				36 541 281,87	1 691,83	36 542 973,70

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 66/2023
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 29 września 2023 r.

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

<i>T r e ś ć</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	

<i>T r e ś ć</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			48 682,00	48 682,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75101		1 150,00	1 680,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		330,43
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		750,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		4,96
Dotacje celowe			2010	1 150,00	
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		47 002,00	47 002,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		3 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 745,04
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		250,02
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 204,94
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		29 689,00
Zakup usług pozostałych			4300		4 896,50
Podróże służbowe krajowe			4410		216,50
Dotacje celowe			2010	47 002,00	
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110		530,00	530,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		530,00
Dotacje celowe			2010	530,00	
Oświata i wychowanie	801			27 349,26	27 349,26
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		27 349,26	27 349,26
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		27 078,52
Zakup usług pozostałych			4300		270,74
Dotacje celowe			2010	27 349,26	

<i>T r e ś ć</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
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			2 643 311,00	2 643 311,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 605 810,00	2 605 810,00
Świadczenia społeczne			3110		2 249 794,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		42 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		4 900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		288 475,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		1 645,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 195,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		8 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 790,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 600,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		711,00
Dotacje celowe			2010	2 588 178,00	
Dotacje celowe			2060	17 632,00	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
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		35 939,00	35 939,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		35 939,00
Dotacje celowe			2010	35 939,00	
O g ó ł e m				3 590 986,99	3 590 986,99

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

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody w kwocie **1.691,83 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **31.849.057,37 zł**.

Zmian dokonano:

- **w oświacie i wychowaniu** (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) zwiększa się plan dotacji o kwotę **1.691,83 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (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 **36.542.973,70 zł**.

Zmian dokonano:

- **w oświacie i wychowaniu** (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Bieganowie o kwotę **811,31 zł** oraz w Szkole Podstawowej w Płowcach o kwotę **863,78 zł** z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek. Ponadto zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Bieganowie o kwotę **8,11 zł** oraz w Szkole Podstawowej w Płowcach o kwotę **8,63 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (zadanie zlecone).

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