

Zarządzenie Nr 63/2022
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 24 sierpnia 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 2022r. poz. 559, zm. poz. 1005, poz. 1079), art. 222 pkt 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634, zm. poz. 1692, poz. 1747), 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 2022 r. poz. 583, zm. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1733, poz. 1561, poz. 1692) 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 roku w sprawie budżetu gminy na 2022 rok zmienionej:

Zarządzeniem Nr 11/2022 Wójta Gminy Radziejów z dnia 3 marca 2022 r.
Uchwałą Nr XXI/210/2022 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 marca 2022 r.
Zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2022 r.
Uchwałą Nr XXII/212/2022 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 kwietnia 2022 r.
Zarządzeniem Nr 29/2022 Wójta Gminy Radziejów z dnia 29 kwietnia 2022 r.
Zarządzeniem Nr 32/2022 Wójta Gminy Radziejów z dnia 10 maja 2022 r.
Zarządzeniem Nr 35/2022 Wójta Gminy Radziejów z dnia 19 maja 2022 r.
Zarządzeniem Nr 38/2022 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 maja 2022 r.
Zarządzeniem Nr 42/2022 Wójta Gminy Radziejów z dnia 6 czerwca 2022 r.
Zarządzeniem Nr 43/2022 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 czerwca 2022 r.
Uchwałą Nr XXIII/226/2022 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2022 r.
Zarządzeniem Nr 45/2022 Wójta Gminy Radziejów z dnia 29 czerwca 2022 r.
Zarządzeniem Nr 50/2022 Wójta Gminy Radziejów z dnia 18 lipca 2022 r.
Zarządzeniem Nr 54/2022 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 lipca 2022 r.
Zarządzeniem Nr 58/2022 Wójta Gminy Radziejów z dnia 11 sierpnia 2022 r.

wprowadza się, następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „**24.846.269,78 zł**” zastępuje się kwotą „**25.128.442,78 zł**” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „**21.327.621,78 zł**” zastępuje się kwotą „**21.609.794,78 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 „**5.473.045,70 zł**” zastępuje się kwotą „**5.727.916,70 zł**” (załącznik Nr 3).

3) W § 1 pkt 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej na kwotę „**544.574 zł**” zastępuje się kwotą „**565.674 zł**” (załącznik Nr 4).

4) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „27.247.226,43 zł” zastępuje się kwotą „27.529.399,43 zł” (załącznik Nr 2).

a) wydatki bieżące w wysokości „21.304.990,64 zł” zastępuje się kwotą „21.587.163,64 zł”.

5) W § 1 pkt 10 plan dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu na rzecz pomocy Ukrainie w 2022 r. w wysokości „323.497.67 zł” zastępuje się kwotą „329.699,67 zł”

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



WÓJT
dr Marek Szuszmán

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 63/2022 Wójta Gminy Radziejów z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85230		Pomoc społeczna	893 020,77	21 100,00	914 120,77
			Pomoc w zakresie dożywiania	130 366,00	21 100,00	151 466,00
853	85395	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 300,00	21 100,00	146 400,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 824,00	3 978,00	35 802,00
			Pozostała działalność	31 824,00	3 978,00	35 802,00
855	85502	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 824,00	3 978,00	35 802,00
			Rodzina	4 355 660,00	257 095,00	4 612 755,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 286 697,00	257 000,00	2 543 697,00
		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	2 256 900,00	254 776,00	2 511 676,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 597,00	2 224,00	12 821,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	87,00	95,00	182,00
		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	87,00	95,00	182,00
Razem:				24 846 269,78	282 173,00	25 128 442,78

WÓJT
dr Marek Szuszman

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 63/2022 Wójta Gminy Radziejów z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
852	85230		Pomoc społeczna	1 605 223,77	21 100,00	1 626 323,77		
			Pomoc w zakresie dożywiania	220 366,00	21 100,00	241 466,00		
		3110	Świadczenia społeczne	220 366,00	21 100,00	241 466,00		
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 824,00	3 978,00	35 802,00		
			Pozostała działalność	31 824,00	3 978,00	35 802,00		
		3110	Świadczenia społeczne	31 200,00	3 900,00	35 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	78,00	702,00		
855	85502		Rodzina	4 454 917,00	257 095,00	4 712 012,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 497,00	257 000,00	2 542 497,00		
			Świadczenia społeczne	1 983 734,00	249 261,00	2 232 995,00		
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 452,00	5 421,00	40 873,00		
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	2 556,00	318,00	2 874,00		
		4210	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 000,00	8 500,00		
		4300	Karta Dużej Rodziny	87,00	95,00	182,00		
		85503	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	95,00	182,00		
Razem:				27 247 226,43	282 173,00	27 529 399,43		

WÓJT
dr Marek Samszman

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 63/2022
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

**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>
Rolnictwo i leśnictwo	010			626 889,68	626 889,68
Pozostała działalność		01095		626 889,68	626 889,68
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 615,44
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		231,45
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		9 447,02
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		354,04
Zakup usług pozostałych			4300		644,00
Różne opłaty i składki			4430		614 597,73
Dotacje celowe			2010	626 889,68	
Administracja publiczna	750			38 500,00	38 500,00
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		4 550,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		8,61
Dotacje celowe			2010	38 500,00	
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
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		56,51
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		8,10

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
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			18 898,25	18 898,25
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		18 898,25	18 898,25
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		18 898,25
Dotacje celowe			2010	18 898,25	
Pomoc społeczna	852			470 794,77	470 794,77
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		10 320,00	10 320,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 400,00
Zakup usług pozostałych			4300		5 920,00
Dotacje celowe			2010	10 320,00	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		20 433,00	20 433,00
Świadczenia społeczne			3110		20 433,00
Dotacje celowe			2010	20 433,00	
Pozostała działalność		85295		440 041,77	440 041,77
Świadczenia społeczne			3110		431 413,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		5 509,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 035,99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 083,28
Dotacje celowe			2010	440 041,77	
Rodzina	855			4 571 734,00	4 571 734,00
Świadczenie wychowawcze		85501		2 029 654,00	2 029 654,00
Świadczenia społeczne			3110		2 014 430,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		7 282,00
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

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
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	2 029 654,00	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 511 676,00	2 511 676,00
Świadczenia społeczne			3110		2 220 548,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		40 873,00
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		8 500,00
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
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		645,00
Dotacje celowe			2010	2 511 676,00	
Karta Dużej Rodziny		85503		182,00	182,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		182,00
Dotacja celowa			2010	182,00	
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		30 222,00	30 222,00

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		30 222,00
Dotacje celowe			2010	30 222,00	
O g ó l e m				5 727 916,70	5 727 916,70
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

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ WŁASNYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK

Treść	Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki
Oświata i wychowanie	801			118 974	118 974
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103			
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790		22 590
Dotacje celowe			2030	22 590	
Przedszkola		80104			
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790		96 384
Dotacje celowe			2030	96 384	
Pomoc społeczna	852			438 200	438 200
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	

Treść	Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		146 400	146 400
Świadczenia społeczne			3110		146 400
Dotacje celowe			2030	146 400	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			8 500	8 500
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		8 500	8 500
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		8 500
Dotacje celowe			2030	8 500	
O g ó l e m				565 674	565 674

WÓJT
dr Marek Szuszman

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 63/2022
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu na rzecz pomocy Ukrainie w 2022 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		1597,67	1597,67
				2700	1597,67	x
				4210		1597,67
		754	75495		271 608,00	271608,00
				0970	271 608,00	x
				3030	x	271 400,00
				4210	x	208,00
		758	75814		2 805,00	x
				2700	2 805,00	x
		801	80101		x	1 724,00
				4790	x	1 724,00
		801	80103		x	1 081,00
				4240	x	1 081,00
		852	85230		5 066,00	5 066,00
				2700	5 066,00	x
				3110	x	5 066,00
		853	85395		35 802,00	35 802,00
				2700	35 802,00	x
				3110	x	35 100,00
				4210	x	702,00
		855	85502		12 821,00	12 821,00
				2700	12 821,00	x
				3110	x	12 447,00
				4210	x	374,00
Ogółem					329 699,67	329 699,67

WOJT
dr Marek Szuszman

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o **282.173,00 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **25.128.442,78 zł**.

Zmian dokonano:

- **w pomocy społecznej** (pomoc w zakresie dożywiania) zwiększa się plan o kwotę **21.100,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (zadanie własne),
- **w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej** (pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę **3.978,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę (Fundusz Pomocy Ukrainie),
- **w rodzinie** (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) zwiększa się plan o kwotę **254.776,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (zadanie zlecone).

Na świadczenia rodzinne zwiększono plan dotacji o kwotę **2.224,00 zł** (Fundusz Pomocy Ukrainie).

W Karcie Dużej Rodziny zwiększono plan dotacji o kwotę **95,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (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 **27.529.399,43 zł**.

Zmian dokonano:

- **w pomocy społecznej** (pomoc w zakresie dożywiania) dokonuje się zwiększenia planu na świadczenia społeczne w kwocie **21.100,00 zł** (zadanie własne),
- **w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej** (pozostała działalność) zwiększono plan na świadczenia społeczne o **3.900,00 zł** oraz na zakup materiałów i wyposażenia o **78,00 zł** (Fundusz Pomocy Ukrainie),
- **w rodzinie** (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) zwiększono plan na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi o **254.776,00 zł** (zadanie zlecone).

Zwiększono plan na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi o kwotę **2.224,00 zł** (Fundusz Pomocy Ukrainie).

W Karcie Dużej Rodziny zwiększono plan na zakup materiałów o kwotę **95,00 zł** (zadanie zlecone).

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



WÓJT
dr Marek Szuszman