

**Zarządzenie Nr 54/2020
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 12 listopada 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 2020r. poz. 713), 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, 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) 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.
Zarządzeniem Nr 15/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2020 r.
Zarządzeniem Nr 18/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 kwietnia 2020 r.
Zarządzeniem Nr 19/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 kwietnia 2020 r.
Uchwałą Nr XII/130/2020 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2020 r.
Zarządzeniem Nr 24/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2020 r.
Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 8 lipca 2020 r.
Zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 20 lipca 2020 r.
Zarządzeniem Nr 32/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 lipca 2020 r.
Zarządzeniem Nr 34/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 20 sierpnia 2020 r.
Zarządzeniem Nr 36/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 września 2020 r.
Uchwałą Nr XIII/135/2020 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2020 r.
Zarządzeniem Nr 41/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 września 2020 r.
Zarządzeniem Nr 42/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 września 2020 r.
Zarządzeniem Nr 46/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 października 2020r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „23.271.373,81 zł” zastępuje się kwotą „23.466.291,81 zł” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „21.675.522,29 zł” zastępuje się kwotą „21.870.440,29zł”.

2) W § 1 pkt 3 dochody i wydatki celowe na realizację zadań z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości „7.684.477,80 zł” zastępuje się kwotą „7.867.599,80zł” (załącznik Nr 3).

3) W § 1 pkt 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej na kwotę „596.189 zł” zastępuje się kwotą „607.985 zł” (załącznik Nr 4).

4) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „22.554.515 zł” zastępuje się kwotą „22.749.433 zł” (załącznik Nr 2).

6) W § 2 pkt 1 w wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w wysokości „20.682.839 zł” zastępuje się kwotą „20.877.757 zł”.

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



WOJCI
dr Marek Szuszman

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 12 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	129 382,40	-1 357,00	128 025,40
			Urzędy wojewódzkie	41 840,00	-1 357,00	40 483,00
852	85295	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	41 840,00	-1 357,00	40 483,00
			Pomoc społeczna	469 050,00	11 796,00	480 846,00
855	85502		Pozostała działalność	0,00	11 796,00	11 796,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 796,00	11 796,00
			Rodzina	6 717 711,54	184 479,00	6 902 190,54
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 300,00	184 479,00	2 268 779,00
			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	2 058 300,00	184 479,00	2 242 779,00
Razem:				23 271 373,81	194 918,00	23 466 291,81

WÓJT
dr Marek Szcusman

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2020 Wójta Gminy Radziejów z dnia 12 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wyfwarzanie i zapopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 490,00	0,00	465 490,00
			Dostarczanie wody	465 490,00	0,00	465 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 684,00	-1 684,00	0,00
		4260	Zakup energii	147 000,00	-10 316,00	136 684,00
600	4300		Zakup usług pozostałych	90 688,00	12 000,00	102 688,00
			Transport i łączność	175 385,00	0,00	175 385,00
			Drogi publiczne gminne	175 385,00	0,00	175 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 800,00	3 000,00	80 800,00
710	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
			Działalność usługowa	725 102,00	0,00	725 102,00
			Pozostała działalność	676 821,00	0,00	676 821,00
		4260	Zakup energii	6 100,00	1 000,00	7 100,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 000,00	22 000,00
			Podróże służbowe krajowe	5 800,00	-2 000,00	3 800,00
			Administracja publiczna	2 715 167,40	-1 357,00	2 713 810,40
		4010	Urzędy wojewódzkie	64 061,00	-1 357,00	62 704,00
75023	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 345,94	-1 135,00	39 210,94
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,77	-194,00	7 156,77
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,00	-28,00	1 026,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 941 309,40	0,00	1 941 309,40
754	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	5 000,00	47 300,00
			Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
			Podróże służbowe krajowe	18 200,00	-5 000,00	13 200,00
852	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 898,00	0,00	95 898,00
			Ochotnicze straże pożarne	88 598,00	0,00	88 598,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 775,00	2 000,00	16 775,00
			Zakup usług pozostałych	20 800,00	-2 000,00	18 800,00
	85295		Pomoc społeczna	1 061 752,00	11 796,00	1 073 548,00
			Pozostała działalność	25 000,00	11 796,00	36 796,00

855	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	11 796,00	34 796,00
		Rodzina	6 786 502,54	184 479,00	6 970 981,54
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 300,00	184 479,00	2 265 779,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 873 645,00	179 105,00	2 052 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 260,00	4 455,00	27 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 590,00	810,00	136 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	903,00	109,00	1 012,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 883,32	0,00	788 883,32
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 228,32	0,00	197 228,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 213,16	-4 000,00	34 213,16
	4260	Zakup energii	53 800,00	4 000,00	57 800,00
		Razem:	22 554 515,00	194 918,00	22 749 433,00

WÓJT
dr Marek Sauszman

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 54 /2020
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 12 listopada 2020 r.

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK**

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Rolnictwo i leśnictwo	010			821 853,08	821 853,08
Pozostała działalność		01095		821 853,08	821 853,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 177,44
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		311,97
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		12 733,60
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		466,95
Zakup usług pozostałych			4300		424,80
Różne opłaty i składki			4430		805 738,32
Dotacje celowe			2010	821 853,08	
Administracja publiczna	750			65 539,00	65 539,00
Urzędy wojewódzkie		75011		40 483,00	40 483,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		27 566,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 977,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 000,77
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		717,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 682,58
Zakup usług pozostałych			4300		3 538,71
Dotacje celowe			2010	40 483,00	
Spis powszechny i inne		75056		25 056,00	25 056,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		12 629,42
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040		11 710,58
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		616,00
Zakup usług pozostałych			4300		100,00
Dotacje celowe			2010	25 056,00	

<i>Treść</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			64 427,00	64 427,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75101		1 100,00	1 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		167,29
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		28,61
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		4,10
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		900,00
Dotacje celowe			2010	1 100,00	
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		63 327,00	63 327,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		37 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 330,10
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		190,57
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		10 876,30
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 594,05
Zakup usług pozostałych			4300		3 235,98
Dotacja celowa			2010	63 327,00	
Oświata i wychowanie	801			23 190,18	23 190,18
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		23 190,18	23 190,18
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		22 960,62
Zakup usług pozostałych			4300		229,56
Dotacja celowa			2010	23 190,18	
Pomoc społeczna	852			22 400,00	22 400,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		22 400,00	22 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		12 400,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 000,00
Dotacje celowe			2010	22 400,00	
Rodzina	855			6 870 190,54	6 870 190,54
Świadczenie wychowawcze		85501		4 429 286,00	4 429 286,00

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		100,00
Świadczenia społeczne			3110		4 391 953,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		26 203,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 295,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 700,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		643,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		675,00
Zakup usług pozostałych			4300		900,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 272,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		545,00
Dotacje celowe			2060	4 429 286,00	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 242 779,00	2 242 779,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		250,00
Świadczenia społeczne			3110		2 052 750,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		27 715,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6 709,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		136 400,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		1 012,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		5 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 600,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		2 543,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 500,00
Dotacje celowe			2010	2 242 779,00	
Karta Dużej Rodziny		85503		318,54	318,54
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		318,54
Dotacje celowe			2010	318,54	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Wspieranie rodziny		85504		177 940,00	177 940,00
Świadczenia społeczne			3110		172 840,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		3 389,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		608,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		83,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 020,00
Dotacje celowe			2010	177 940,00	
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		19 867,00	19 867,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		19 867,00
Dotacje celowe			2010	19 867,00	
O g ó l e m				7 867 599,80	7 867 599,80

Dochody budżetu państwa uzyskiwane na zadaniach zleconych w dziele 852 rozdział 85228 na kwotę 3.200 zł w dziale 855 rozdział 85502 w kwocie 4500 zł

WOJT
dr Marek Szuszman

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ WŁASNYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Oświata i wychowanie	801			106 159	106 159
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		15 780	15 780
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		15 780
Dotacje celowe			2030	15 780	
Przedszkola		80104		90 379	90 379
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		90 379
Dotacje celowe			2030	90 379	
Pomoc społeczna	852			458 296	458 296
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	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		100 391	100 391
Świadczenia społeczne			3110		100 391
Dotacje celowe			2030	100 391	
Zasiłki stale		85216		68 276	68 276
Świadczenia społeczne			3110		68 276
Dotacje celowe			2030	68 276	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		116 069	116 069
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		92 035
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		4 705
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		17 346
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		1 983
Dotacje celowe			2030	116 069	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		155 864	155 864
Świadczenia społeczne			3110		155 864
Dotacje celowe			2030	155 864	
Pozostała działalność		85295		11 796	11 796
Świadczenia społeczne			3110		11 796
Dotacje celowe			2030	11 796	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			43 530	43 530
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		43 530	43 530
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		35 520
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		8 010
Dotacja celowa			2030	35 520	
Dotacja celowa			2040	8 010	
O g ó ł e m				607 985	607 985

WÓJT
dr Marek Szuszman

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **196.275 zł**, a zmniejszyły o **1.357 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **23.466.291,81 zł**.

Zmian dokonano:

- w **administracji publicznej** (Urzędy wojewódzkie) zmniejszono plan dotacji o kwotę **1.357 zł** w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2020 r. (zadanie zlecone),
- w **pomocy społecznej** (pozostała działalność) wprowadzono plan dotacji z kwotą **11.796 zł** z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin – Program „Wspieraj Seniora” (zadanie własne),
- w **rodzinie** (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) zwiększono plan dotacji o **184.479 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 zł wraz z kosztami obsługi (zadanie zlecone).

Zmiany 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 **22.749.433 zł**.

Zmian dokonano:

- w **wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** (dostarczanie wody) dokonano przeniesienia planów o kwotę **12.000 zł** z składek na Fundusz Pracy i zakupu energii na zakup usług pozostałych,
- w **transporcie i łączności** (drogi publiczne gminne) dokonano przeniesienia planu o kwotę **3.000 zł** z zakupu usług remontowych na zakup materiałów,
- w **działalności usługowej** (pozostała działalność) dokonano przeniesienia planów o kwotę **2.000 zł** z podróży służbowych na zakup energii i usług pozostałych,
- **administracji publicznej** (Urzędy wojewódzkie) zmniejszono plany o kwotę **1.357 zł** z wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy (z dotacji – zadanie zlecone).
W urzędzie gminy dokonano przeniesienia planu między paragrafami o **6.000 zł** z usług remontowych i delegacji na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów,

- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** (ochotnicze straże pożarne) dokonano przeniesienia planów o kwotę **2.000 zł** z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów,
- **w pomocy społecznej** (pozostała działalność) zwiększono plan o **11.796 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych (z dotacji – zadanie własne),
- **w rodzinie** (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) zwiększono plany o **184.479 zł** w tym na świadczenia społeczne **179.105 zł** oraz koszty obsługi **5.374 zł** (z dotacji – zadanie zlecone),

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

- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) dokonano przeniesienia planu o **4.000 zł** z zakupu materiałów na zakup energii.

WÓJT
dr Marek Szuszman