

Zarządzenie Nr 23/2023
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 31 marca 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), art. 222 pkt 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹), 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.²), 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.

wprowadza się, następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 1 kwotę dochodów w wysokości „**29.174.443,41 zł**” zastępuje się kwotą „**29.180.943,41 zł**” (załącznik Nr 1) w tym:

a) dochody bieżące w wysokości „**20.836.925,10 zł**” zastępuje się kwotą „**20.843.425,10 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 „**2.570.998,71 zł**” zastępuje się kwotą „**2.571.898,71 zł**” (załącznik Nr 3).

3) W § 1 pkt 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej na kwotę „**554.295 zł**” zastępuje się kwotą „**559.895 zł**” (załącznik Nr 4).

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, poz. 412.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185.

4) W § 2 kwotę wydatków w wysokości „32.674.725,11 zł” zastępuje się kwotą „32.681.225,11 zł” (załącznik Nr 2).

a) wydatki bieżące w wysokości „20.528.873,02 zł” zastępuje się kwotą „20.535.373,02 zł”.

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

Załącznik Nr 1 - dochody do Zarządzenia Nr 23/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 550,17	900,00	49 450,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 050,17	900,00	48 950,17
		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	47 704,71	900,00	48 604,71
852			Pomoc społeczna	441 340,00	5 600,00	446 940,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 700,00	5 600,00	103 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	5 600,00	103 300,00
Razem:				29 174 443,41	6 500,00	29 180 943,41

Załącznik Nr 2 - wydatki do Zarządzenia Nr 23/2023 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 316 652,67	900,00	4 317 552,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 103,17	900,00	78 003,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 604,71	900,00	4 504,71
852			Pomoc społeczna	1 329 454,00	5 600,00	1 335 054,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	657 356,00	5 600,00	662 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 505,00	4 680,00	439 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 082,00	806,00	81 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 536,00	114,00	11 650,00
Razem:				32 674 725,11	6 500,00	32 681 225,11

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 23/2023
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 31 marca 2023 r.

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

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
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		4 004,71
Zakup usług pozostałych			4300		4 500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		497,00
Dotacje celowe			2010	48 604,71	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 150,00	1 150,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75101		1 150,00	1 150,00
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	
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	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Rodzina	855			2 514 644,00	2 514 644,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 483 832,00	2 483 832,00
Świadczenia społeczne			3110		2 181 369,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		42 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		4 900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		238 475,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		1 645,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 332,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		6 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 700,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		711,00
Dotacje celowe			2010	2 476 500,00	
Dotacje celowe			2060	7 332,00	
Karta Dużej Rodziny		85503		812,00	812,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		812,00
Dotacje celowe			2010	812,00	
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		30 000,00	30 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		30 000,00
Dotacje celowe			2010	30 000,00	
O g ó ł e m				2 571 898,71	2 571 898,71

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

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ WŁASNYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Oświata i wychowanie	801			130 195	130 195
Oddziały przedszkolne w szkołach		80103		17 681	17 681
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790		17 681
Dotacje celowe			2030	17 681	
Przedszkola		80104		112 514	112 514
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790		112 514
Dotacje celowe			2030	112 514	
Pomoc społeczna	852			429 700	429 700
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		6 100	6 100
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		6 100
Dotacje celowe			2030	6 100	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		123 600	123 600
Świadczenia społeczne			3110		123 600
Dotacje celowe			2030	123 600	
Zasiłki stałe		85216		74 700	74 700
Świadczenia społeczne			3110		74 700
Dotacje celowe			2030	74 700	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		103 300	103 300
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		85 310
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		14 691
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		2 089
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		1 210
Dotacje celowe			2030	103 300	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		122 000	122 000
Świadczenia społeczne			3110		122 000
Dotacje celowe			2030	122 000	
O g ó ł e m				559 895	559 895

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **6.500 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **29.180.943,41 zł**.

Zmian dokonano:

- w **administracji publicznej** (urzędy wojewódzkie) dokonuje się zwiększenia planu dotacji o **900 zł** (zadanie zlecone),
- w **pomocy społecznej** (ośrodki pomocy społecznej) dokonuje się zwiększenia planu dotacji o **5.600 zł** (zadanie własne).

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 **32.681.225,11 zł**.

Zmian dokonano:

- w **administracji publicznej** (urzędy wojewódzkie) dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie **900 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zadanie zlecone).
- w **pomocy społecznej** (ośrodki pomocy społecznej) dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie **4.680 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, **806 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz **114 zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zadanie własne).

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