

**ZARZĄDZENIE NR 51/2020
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 14 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) oraz §12 Uchwały nr XIV/121/2019 Rady Gminy Radziłów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy Radziłów na rok 2020 Wójt Gminy postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 126.927,00 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.090,00 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 139.757,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.920,00 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 28.119.906,78 zł z tego

- bieżące 24.914.370,78 zł,
- majątkowe 3.205.536,00 zł,

- Plan wydatków 32.121.354,78 zł z tego

- bieżące 23.838.065,78 zł,
- majątkowe 8.283.289,00 zł,

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radziłów


Krzysztof Milewski

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	311 282,00	2 480,00	313 762,00
	80101		Szkoły podstawowe	165 326,00	2 480,00	167 806,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 480,00	2 480,00
852			Pomoc społeczna	1 396 703,00	77 700,00	1 474 403,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 000,00	7 500,00	91 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	7 500,00	91 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 600,00	70 200,00	280 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 600,00	70 200,00	280 800,00
Razem				20 170 940,00	80 180,00	20 251 120,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 600,00	4 800,00	45 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 600,00	4 800,00	45 400,00
		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	40 600,00	4 800,00	45 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 898,00	30 430,00	66 328,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 889,00	30 430,00	65 319,00
		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	34 889,00	30 430,00	65 319,00
801			Oświata i wychowanie	30 434,00	9 427,00	39 861,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 434,00	9 427,00	39 861,00
		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	30 434,00	9 427,00	39 861,00
855			Rodzina	6 913 150,00	0,00	6 913 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 350,00	-2 090,00	2 079 260,00
		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	2 081 350,00	-2 090,00	2 079 260,00
	85513		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	15 650,00	2 090,00	17 740,00
		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	15 650,00	2 090,00	17 740,00
Razem:				7 824 129,78	44 657,00	7 868 786,78

Dochody majątkowe w kwocie 3.205.536 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 3.203.536 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 0,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 1.336.819 zł

Dochody bieżące w kwocie – 24.914.370,78 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 337.366 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 51/2020

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 14 lipca 2020 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	584 375,00	0,00	584 375,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 775,00	0,00	91 775,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 348,00	1 348,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	252,00	252,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 329,00	-1 348,00	9 981,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 114,00	-252,00	1 862,00
801			Oświata i wychowanie	6 907 243,00	2 480,00	6 909 723,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 186 506,00	-3 520,00	5 182 986,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 203,00	-3 500,00	239 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 211,00	-6 120,00	2 479 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	-1 610,00	141 390,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 110,00	4 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	4 600,00	35 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 867,00	6 000,00	597 867,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 031,00	6 000,00	15 031,00
852			Pomoc społeczna	2 893 791,00	77 700,00	2 971 491,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 919,00	7 500,00	342 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 111,00	7 500,00	208 611,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	305 600,00	70 200,00	375 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 600,00	70 200,00	375 800,00
Razem:				23 871 214,00	80 180,00	23 951 394,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 600,00	4 800,00	45 400,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	40 600,00	4 800,00	45 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	4 800,00	35 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 898,00	30 430,00	66 328,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 889,00	30 430,00	65 319,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 150,00	20 150,00	40 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580,00	5 920,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	1 083,00	1 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,00	140,00	242,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	882,00	431,00	1 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 192,00	2 446,00	7 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 387,00	260,00	5 647,00
801			Oświata i wychowanie	30 434,00	9 427,00	39 861,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 434,00	9 427,00	39 861,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 186,00	2 901,90	12 087,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 947,00	2 011,15	8 958,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 301,00	4 513,95	18 814,95
855			Rodzina	6 913 150,00	0,00	6 913 150,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 350,00	-2 090,00	2 079 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 018 910,00	-2 028,00	2 016 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-62,00	5 938,00
85513		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	15 650,00	2 090,00	17 740,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 650,00	2 090,00	17 740,00
Razem:			7 824 129,78	44 657,00	7 868 786,78

Wydatki majątkowe w kwocie 8.283.289 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 770.515 zł

Wydatki bieżące w kwocie 23.838.065,78 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 228.217 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.628.643 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.138.425 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.780.395,88 zł

- obsługa długu – 270.000 zł,

- dotacje – 1.792.384,90 zł

OBJAŚNIENIA ZMIAN

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 roku – 7.500 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 2.480 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminami z przeznaczeniem na uzupełnienie środków – wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 9.427 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” – 70.200 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminami z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia – 2090,00 zł i zmniejszenia dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych – 2090,00 zł;
- otrzymania decyzji Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zwiększenia dotacji na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP i wydatki związane z dodatkowymi zadaniami wyborczymi - 30.430 zł;
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.