

ZARZĄDZENIE NR 129/20
WÓJTA GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 17 ust. 1 Uchwały budżetowej nr XVII/117/19 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz postanawia:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy jak w załączniku nr 1.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy jak w załączniku nr 2.

§ 2. W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 70.515.732,58 zł.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) Dochody bieżące w wysokości 62.437.476,36 zł.

W tym:

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych –181.325,00 zł

2) Dochody majątkowe w wysokości 8.078.256,22 zł

W tym:

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 4.116.940,81 zł.

§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą:

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 73.576.544,93 zł

2. Na wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się kwotę łącznie na:

2.1 Wydatki bieżące w wysokości 60.460.404,00 zł. W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 34.358.933,44 zł

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.181.179,93 zł

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.177.753,51 zł

2) Dotacje na zadania bieżące 4.210.682,80 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 21.467.874,98 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie - 203.600,08 zł.

5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 171.312,70 zł.

6) Wydatki na obsługę długu kwotę 48.000,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 13.116.140,93 zł.

W szczególności na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 13.116.140,93 zł.

W tym:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie – 6.744.961,82 zł.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Radziechowy-Wieprz.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy Radziechowy-
Wieprz

mgr inż. Maciej Mika

ADWOKAT
Aleksandra
Marszałek-Dzierżawska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 129/20
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 30 listopada 2020 r.

Plan dochodów

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	1 212 081,33	0,00	64 420,00	1 276 501,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 325,00	0,00	0,00	181 325,00
			1 212 081,33	0,00	64 420,00	1 276 501,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 325,00	0,00	0,00	181 325,00
	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	125 258,93	0,00	20,00	125 278,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	603 497,40	0,00	64 400,00	667 897,40
855		Rodzina	20 195 644,00	0,00	1 275,00	20 196 919,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 195 644,00	0,00	1 275,00	20 196 919,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00
		bieżące razem:	62 371 781,36	0,00	65 695,00	62 437 476,36

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 325,00	0,00	0,00	181 325,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	8 078 256,22	0,00	0,00	8 078 256,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 116 940,81	0,00	0,00	4 116 940,81
	Ogółem:	70 450 037,58	0,00	65 695,00	70 515 732,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 298 265,81	0,00	0,00	4 298 265,81

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 129/20
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 30 listopada 2020 r.

Plan wydatków

Dzielnice	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych		z tego:		z tego:										
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe	z tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 718 802,97	23 414 576,41	21 444 486,33	18 563 963,13	2 880 523,20	937 000,00	829 490,00	203 600,08	0,00	0,00	3 304 226,56	3 304 226,56	1 874 981,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 740,00	-71 740,00	-62 240,00	-58 660,00	-3 580,00	0,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	136 160,00	136 160,00	136 160,00	0,20	136 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 783 222,97	23 478 996,41	21 518 406,33	18 505 303,33	3 013 103,00	937 000,00	819 990,00	203 600,08	0,00	0,00	0,00	3 304 226,56	3 304 226,56	1 874 981,50	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	15 540 089,89	14 181 344,83	13 584 539,75	11 909 508,75	1 675 031,00	0,00	558 190,00	38 615,08	0,00	0,00	1 358 745,06	1 358 745,06	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 010,00	-33 010,00	-32 510,00	-32 510,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	81 910,00	81 910,00	81 910,00	0,00	81 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 588 989,89	14 230 244,83	13 633 939,75	11 876 998,75	1 756 941,00	0,00	557 690,00	38 615,08	0,00	0,00	0,00	1 358 745,06	1 358 745,06	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 165 498,36	5 220 016,86	4 111 546,86	3 498 697,86	612 849,00	937 000,00	171 470,00	0,00	0,00	0,00	1 945 481,50	1 945 481,50	1 874 981,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 230,00	-27 230,00	-25 230,00	-21 650,00	-3 580,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 138 268,36	5 192 786,86	4 086 316,86	3 477 047,86	609 269,00	937 000,00	169 470,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	1 945 481,50	1 945 481,50	1 874 981,50	0,00	0,00
80148		Stowiska szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 950 314,56	1 950 314,56	1 932 214,56	1 739 157,16	193 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 994 314,56	1 994 314,56	1 980 214,56	1 734 657,16	245 557,40	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających wydatków na działalność organizacyjną i metod pracy dla dzieci i	przed zmianą	1 398 823,97	1 398 823,97	1 323 663,97	1 268 567,97	55 096,00	0,00	75 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	73 510 849,93	60 394 709,00	34 283 738,44	24 262 464,73	10 021 273,71	4 210 682,80	21 477 374,98	203 600,08	171 312,70	48 000,00	13 116 140,93	13 116 140,93	6 744 961,82	0,00	0,00
	zmniejszenie	-95 640,00	-95 640,00	-86 140,00	-82 560,00	-3 580,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	161 335,00	161 335,00	161 335,00	1 275,20	160 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	73 576 544,93	60 460 404,00	34 358 933,44	24 181 179,93	10 177 753,51	4 210 682,80	21 467 874,98	203 600,08	171 312,70	48 000,00	13 116 140,93	13 116 140,93	6 744 961,82	0,00	0,00