

ZARZĄDZENIE NR 124/20
WÓJTA GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 17 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 70.020.837,58 zł.

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

1) Dochody bieżące w wysokości 61.942.581,36 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 – 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 – 4.116.940,81 zł.

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

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 73.081.649,93 zł

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

2.1 Wydatki bieżące w wysokości 60.008.509,00 zł. W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 33.851.538,44 zł

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.262.464,73 zł.

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.589.073,71 zł.

2) Dotacje na zadania bieżące 4.210.682,80 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 21.433.374,98 zł.

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

5) Wypłaty 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 138.000,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 13.073.140,93 zł.

W szczególności na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 13.073.140,93 zł.

W tym:

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

Plan dochodów

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750		Administracja publiczna	154 192,29	0,00	270,00	154 462,29
		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
			154 192,29	0,00	270,00	154 462,29
		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
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	142 192,29	0,00	270,00	142 462,29
851		Ochrona zdrowia	1 320,00	-179,64	0,00	1 140,36
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 320,00	-179,64	0,00	1 140,36
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 320,00	-179,64	0,00	1 140,36
852		Pomoc społeczna	515 356,68	-5 599,00	27 335,00	537 092,68
		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

			515 356,68	-5 599,00	27 335,00	537 092,68
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	13 030,68	-5 599,00	0,00	7 431,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 826,00	0,00	27 335,00	518 161,00
855		Rodzina	19 919 561,00	0,00	276 083,00	20 195 644,00
		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
		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	19 919 561,00	0,00	276 083,00	20 195 644,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	4 594 266,00	0,00	276 083,00	4 870 349,00
		bieżące razem:	61 644 672,00	-5 778,64	303 688,00	61 942 581,36
		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:	69 722 928,22	-5 778,64	303 688,00	70 020 837,58
		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 124/20
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 17 listopada 2020 r.

Plan wydatków

Dzi- zi- al-	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
				Wydatki bieżące	Z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wpłaconie i uiszczenia do spółek i aktywa handlowe						
					wydatki jednostek budżetowych	wyodrębnienia i aktywa od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i obciążenie aktywa i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
630		Turystyka	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	24 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	42 500,00	42 500,00	15 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	24 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	42 500,00	42 500,00	15 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 207 915,29	3 970 875,29	3 283 604,29	687 271,00	0,00	237 040,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 248 185,29	3 971 145,29	3 280 604,29	690 541,00	0,00	237 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 839 523,00	3 794 023,00	3 201 823,00	592 200,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 879 523,00	3 794 023,00	3 198 823,00	595 200,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
75036		Spis powozachy i inne	przed zmianą	25 056,00	716,00	0,00	716,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	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			

85 5	Rodzina	przed zmianą	20 134 429,00	20 134 429,00	575 019,00	546 815,00	28 204,00	47 000,00	19 512 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	276 083,00	276 083,00	8 102,00	4 796,00	3 306,00	0,00	267 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenia dla rodzin ubezpieczonych emerytalnie i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	20 410 512,00	20 410 512,00	583 121,00	551 611,00	31 510,00	47 000,00	19 780 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 039 980,00	4 039 980,00	308 055,00	292 000,00	16 055,00	34 000,00	3 697 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
85503	Karta Dobrej Rodziny	zwiększenie	276 020,00	276 020,00	8 039,00	4 796,00	3 243,00	0,00	267 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 316 000,00	4 316 000,00	316 094,00	296 796,00	19 298,00	34 000,00	3 965 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	zmniejszenie	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
		zwiększenie	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	72 783 740,57	59 710 599,64	33 821 610,08	24 251 882,37	9 569 727,71	4 210 682,80	21 165 393,98	203 600,08	171 312,70	13 073 140,93	13 073 140,93	6 744 961,82	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 548,64	-21 548,64	-21 548,64	-21 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	319 458,00	319 458,00	51 477,00	32 131,00	19 346,00	0,00	267 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	73 081 649,93	60 008 509,00	33 851 538,44	24 262 464,73	9 589 073,71	4 210 682,80	21 433 374,98	203 600,08	171 312,70	13 073 140,93	13 073 140,93	6 744 961,82	0,00	0,00