

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 listopada 2020r

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 397,00</b>	<b>270,00</b>	<b>86 667,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		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	25 055,00	270,00	25 325,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 572 277,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>6 593 777,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 891 689,00	21 500,00	4 913 189,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 891 689,00	21 500,00	4 913 189,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 067 625,66</b>	<b>-3 364,00</b>	<b>1 064 261,66</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 629,00	-3 364,00	157 265,00
		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	152 129,00	-3 364,00	148 765,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 313 104,15</b>	<b>637 277,53</b>	<b>8 950 381,68</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 791 029,00	429 871,00	5 220 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 790 429,00	429 871,00	5 220 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 397,00	249 553,00	2 839 950,00
		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	2 577 397,00	249 553,00	2 826 950,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	690,00	-437,72	252,28
		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	690,00	-437,72	252,28
	85504		Wspieranie rodziny	224 830,00	-23 640,00	201 190,00

	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	223 130,00	-23 640,00	199 490,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	675 706,15	-19 808,75	655 897,40
	0699	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	-2 400,00	7 200,00
	0839	Wpływy z usług	5 642,00	-1 407,00	4 235,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	144 553,25	-16 001,75	128 551,50
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	30 452,00	1 740,00	32 192,00
	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	30 452,00	1 740,00	32 192,00
<b>Razem:</b>			31 352 881,87	655 683,53	32 008 565,40

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 listopada 2020r

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 862 404,84</b>	<b>270,00</b>	<b>3 862 674,84</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 212,00	0,00	220 212,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	115,00	1 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-115,00	1 885,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	-10 339,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-14 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 339,00	24 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>191 277,67</b>	<b>0,00</b>	<b>191 277,67</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 777,67	0,00	133 777,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	500,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	-500,00	13 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 612 907,43</b>	<b>21 500,00</b>	<b>7 634 407,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 474 662,00	21 500,00	4 496 162,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 162,00	21 500,00	188 662,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>98 825,23</b>	<b>0,00</b>	<b>98 825,23</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 825,23	0,00	87 825,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 691,72	256,60	31 948,32
		4300	Zakup usług pozostałych	30 450,00	2 400,00	32 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-256,60	1 043,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 630,56	-2 400,00	3 230,56
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 881 933,66</b>	<b>-3 364,00</b>	<b>1 878 569,66</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 823,00	-3 364,00	233 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 068,40	-553,00	17 515,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 521,00	-2 811,00	34 710,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 790 168,25</b>	<b>637 277,53</b>	<b>9 427 445,78</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 791 029,00	429 871,00	5 220 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 749 710,35	426 217,10	5 175 927,45

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 308,64	2 156,00	33 464,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 417,00	789,84	6 206,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,40	92,56	904,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	615,50	615,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 693 825,00	249 553,00	2 943 378,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 336 902,14	228 056,75	2 564 958,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 261,48	5 880,00	115 141,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 758,00	15 472,20	204 230,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 963,50	144,05	3 107,55
85503		Karta Dużej Rodziny	690,00	-437,72	252,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	-437,72	252,28
85504		Wspieranie rodziny	294 261,00	-23 640,00	270 621,00
	3110	Świadczenia społeczne	216 800,00	-23 750,00	193 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,23	110,00	1 339,23
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	950 711,25	-19 808,75	930 902,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 545,84	-9 854,18	34 691,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 030,11	-2 007,52	6 022,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 843,39	-4 679,25	6 164,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,15	-343,29	1 029,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 549,82	-666,65	883,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,74	-49,19	147,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-217,63	782,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 835,00	5 210,00	18 045,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 142,20	605,96	64 748,16
	4267	Zakup energii	3 560,00	-490,00	3 070,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 912,00	-700,00	18 212,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 642,00	-1 407,00	4 235,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	-710,00	240,00
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	30 452,00	1 740,00	32 192,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 452,00	1 740,00	32 192,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 918 307,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 918 307,88</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 286 307,88	0,00	2 286 307,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 691,00	-251,00	79 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	251,00	251,00
<b>Razem:</b>				<b>33 352 881,87</b>	<b>655 683,53</b>	<b>34 008 565,40</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 104/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 listopada 2020r

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 397,00</b>	<b>270,00</b>	<b>86 667,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		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	25 055,00	270,00	25 325,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>152 725,66</b>	<b>-3 364,00</b>	<b>149 361,66</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 129,00	-3 364,00	148 765,00
		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	152 129,00	-3 364,00	148 765,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 622 098,00</b>	<b>657 086,28</b>	<b>8 279 184,28</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 790 429,00	429 871,00	5 220 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 790 429,00	429 871,00	5 220 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 397,00	249 553,00	2 826 950,00
		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	2 577 397,00	249 553,00	2 826 950,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	690,00	-437,72	252,28
		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	690,00	-437,72	252,28
	85504		Wspieranie rodziny	223 130,00	-23 640,00	199 490,00
		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	223 130,00	-23 640,00	199 490,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	30 452,00	1 740,00	32 192,00
		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	30 452,00	1 740,00	32 192,00
<b>Razem:</b>				8 732 146,64	653 992,28	9 386 138,92

Zmiany w planie wydatków dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 397,00</b>	<b>270,00</b>	<b>86 667,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	-10 339,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-14 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 339,00	24 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>152 725,66</b>	<b>-3 364,00</b>	<b>149 361,66</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 129,00	-3 364,00	148 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 528,40	-553,00	5 975,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 521,00	-2 811,00	34 710,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 622 098,00</b>	<b>657 086,28</b>	<b>8 279 184,28</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 790 429,00	429 871,00	5 220 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 749 710,35	426 217,10	5 175 927,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 308,64	2 156,00	33 464,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 417,00	789,84	6 206,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,40	92,56	904,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	615,50	615,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 397,00	249 553,00	2 826 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 336 902,14	228 056,75	2 564 958,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 515,48	5 880,00	41 395,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 532,00	15 472,20	191 004,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 082,50	144,05	1 226,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	690,00	-437,72	252,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	-437,72	252,28
	85504		Wspieranie rodziny	223 130,00	-23 640,00	199 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 800,00	-23 750,00	193 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,23	110,00	339,23



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	30 452,00	1 740,00	32 192,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 452,00	1 740,00	32 192,00
<b>Razem:</b>				8 732 146,64	653 992,28	9 386 138,92