

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 14 grudnia 2020r

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 064 261,66	-32 212,00	1 032 049,66
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543 500,00	-34 361,00	509 139,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 500,00	-34 361,00	509 139,00
	85216		Zasiłki stałe	103 400,00	2 149,00	105 549,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 400,00	2 149,00	105 549,00
855			Rodzina	8 950 381,68	-39 766,00	8 910 615,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 839 950,00	-40 000,00	2 799 950,00
		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	2 826 950,00	-40 000,00	2 786 950,00
	85504		Wspieranie rodziny	201 190,00	620,00	201 810,00
		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	199 490,00	620,00	200 110,00
	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	32 192,00	-386,00	31 806,00
		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	32 192,00	-386,00	31 806,00
Razem:				32 008 565,40	-71 978,00	31 936 587,40

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 106/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 14 grudnia 2020r

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	733 640,00	0,00	733 640,00
	40002		Dostarczanie wody	728 640,00	0,00	728 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 384,00	1 163,00	40 547,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	-1 163,00	2 713,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 177 234,92	0,00	1 177 234,92
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	968 559,92	0,00	968 559,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 182,92	-2 496,00	302 686,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	2 496,00	11 023,00
750			Administracja publiczna	3 862 674,84	0,00	3 862 674,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 957 459,84	0,00	2 957 459,84
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-4 681,00	10 319,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 858,00	4 681,00	46 539,00
	75095		Pozostała działalność	429 953,00	0,00	429 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	-3 814,00	236 186,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	3 814,00	19 317,00
801			Oświata i wychowanie	7 634 407,43	0,00	7 634 407,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 496 162,00	-11 494,00	4 484 668,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 662,00	-1 773,07	186 888,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749 235,00	-3 560,00	2 745 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 391,00	2 000,00	507 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 026,00	-900,00	51 126,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 050,00	1 773,07	17 823,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 619,00	-9 034,00	182 585,00
	80104		Przedszkola	991 829,69	-2 202,00	989 627,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 670,00	100,00	13 770,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 328,00	2 365,00	3 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 357,00	-100,00	5 257,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 679,00	-4 567,00	42 112,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	627 731,00	377,00	628 108,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 391,00	377,00	9 768,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	494 526,00	-1 690,00	492 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 384,00	-1 500,00	200 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 619,00	1 500,00	33 119,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 341,00	-1 690,00	8 651,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	136 355,00	2 202,00	138 557,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 202,00	2 202,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	677 337,00	12 807,00	690 144,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 294,00	243,00	23 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 304,00	-243,00	91 061,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 807,00	12 807,00
851		Ochrona zdrowia	98 825,23	0,00	98 825,23
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 825,23	0,00	87 825,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 948,32	-100,00	31 848,32
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 878 569,66	-32 212,00	1 846 357,66
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	672 060,00	-34 361,00	637 699,00
	3110	Świadczenia społeczne	672 060,00	-34 361,00	637 699,00
	85216	Zasiłki stałe	103 400,00	2 149,00	105 549,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 400,00	2 149,00	105 549,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 459,00	0,00	233 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	480,58	62 480,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	-480,58	2 619,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	229 946,00	0,00	229 946,00
	85401	Świetlice szkolne	94 968,00	0,00	94 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 561,00	-121,00	71 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 665,00	121,00	3 786,00
855		Rodzina	9 427 445,78	-39 766,00	9 387 679,78
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 220 900,00	0,00	5 220 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,50	-465,08	150,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	465,08	465,08
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 943 378,00	-40 000,00	2 903 378,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 564 958,89	-38 800,01	2 526 158,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 230,20	0,01	204 230,21
	4300	Zakup usług pozostałych	14 311,43	-1 200,00	13 111,43
85504		Wspieranie rodziny	270 621,00	620,00	271 241,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 050,00	600,00	193 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,23	20,00	1 359,23
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	930 902,50	0,00	930 902,50
	4300	Zakup usług pozostałych	35 825,00	-2 000,00	33 825,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00	2 000,00
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	32 192,00	-386,00	31 806,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 192,00	-386,00	31 806,00
Razem:			34 008 565,40	-71 978,00	33 936 587,40

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 106/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 14 grudnia 2020r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 279 184,28	-39 766,00	8 239 418,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 826 950,00	-40 000,00	2 786 950,00
		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	2 826 950,00	-40 000,00	2 786 950,00
	85504		Wspieranie rodziny	199 490,00	620,00	200 110,00
		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	199 490,00	620,00	200 110,00
	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	32 192,00	-386,00	31 806,00
		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	32 192,00	-386,00	31 806,00
Razem:				9 386 138,92	-39 766,00	9 346 372,92

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
855			Rodzina	8 279 184,28	-39 766,00	8 239 418,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 220 300,00	0,00	5 220 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,50	-465,08	150,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	465,08	465,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 826 950,00	-40 000,00	2 786 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 564 958,89	-38 800,01	2 526 158,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 004,20	0,01	191 004,21
		4300	Zakup usług pozostałych	9 290,43	-1 200,00	8 090,43
	85504		Wspieranie rodziny	199 490,00	620,00	200 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 050,00	600,00	193 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,23	20,00	359,23
	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	32 192,00	-386,00	31 806,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 192,00	-386,00	31 806,00
Razem:				9 386 138,92	-39 766,00	9 346 372,92