

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 29 października 2020rr

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	507 439,78	261 460,72	768 900,50
	01095		Pozostała działalność	507 439,78	261 460,72	768 900,50
		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	507 439,78	261 460,72	768 900,50
852			Pomoc społeczna	1 041 504,66	26 121,00	1 067 625,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 508,00	26 121,00	160 629,00
		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	126 008,00	26 121,00	152 129,00
855			Rodzina	8 092 995,15	1 700,00	8 094 695,15
	85504		Wspieranie rodziny	223 130,00	1 700,00	224 830,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem:				30 948 875,24	289 281,72	31 238 156,96

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 29 października 2020r

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	634 839,78	261 460,72	896 300,50
	01095		Pozostała działalność	600 639,78	261 460,72	862 100,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	3 500,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	598,50	1 795,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	85,75	257,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,30	559,93	3 750,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 391,00	382,50	3 773,50
		4430	Różne opłaty i składki	497 489,98	256 334,04	753 824,02
710			Działalność usługowa	53 000,00	0,00	53 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	-200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-200,00	1 800,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	3 897 404,84	0,00	3 897 404,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 992 459,84	0,00	2 992 459,84
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616,00	100,00	716,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 277,67	5 000,00	191 277,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 777,67	0,00	133 777,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 050,00	5 500,00	41 550,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 350,00	5 000,00	33 350,00
758			Różne rozliczenia	149 139,00	-5 000,00	144 139,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 139,00	-5 000,00	123 139,00
		4810	Rezerwy	127 004,00	-5 000,00	122 004,00

801			Oświata i wychowanie	7 611 817,43	0,00	7 611 817,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 163 619,00	314 123,00	4 477 742,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 962,00	1 200,00	167 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486 435,00	265 000,00	2 751 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 341,00	-1 114,00	203 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 271,00	35 000,00	506 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 426,00	7 600,00	52 026,00
		4260	Zakup energii	344 208,00	10 000,00	354 208,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	345,00	5 095,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-3 908,00	3 092,00
	80104		Przedszkola	961 109,69	26 550,00	987 659,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 601,00	3 800,00	29 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 698,19	17 720,00	498 418,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 211,24	4 600,00	94 811,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 143,12	430,00	8 573,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-25,00	275,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	25,00	565,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	750 432,00	-122 701,00	627 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 904,00	-53 000,00	255 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 509,00	-9 000,00	40 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 085,00	-1 300,00	5 785,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-780,00	720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	-550,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 250,00	-53 297,00	89 953,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	-3 974,00	10 026,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-200,00	400,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 270,00	-600,00	2 670,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	502 448,00	-7 922,00	494 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 884,00	-2 500,00	202 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 589,00	-513,00	14 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 619,00	-4 000,00	31 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 976,00	-200,00	2 776,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-709,00	591,00

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	162 905,00	-26 550,00	136 355,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 432,00	-18 750,00	104 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 993,00	-6 000,00	16 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 209,00	-1 300,00	1 909,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	860 837,00	-183 500,00	677 337,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 994,00	3 300,00	23 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 495,00	-160 800,00	460 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 304,00	-20 000,00	91 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 864,00	-6 000,00	9 864,00
851		Ochrona zdrowia	96 081,32	0,00	96 081,32
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 030,00	5 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 030,00	970,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 081,32	0,00	85 081,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 170,00	-14 050,00	18 120,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 681,32	24 649,44	28 330,76
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 980,00	-3 530,00	30 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-700,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 630,56	5 630,56
852		Pomoc społeczna	1 851 312,66	26 121,00	1 877 433,66
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 702,00	26 121,00	236 823,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	721,00	37 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 679,60	25 400,00	108 079,60
855		Rodzina	8 570 059,25	1 700,00	8 571 759,25
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 475 416,00	0,00	2 475 416,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 124 277,36	672,00	2 124 949,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 430,00	-672,00	188 758,00
85504		Wspieranie rodziny	292 561,00	1 700,00	294 261,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 614,90	1 625,57	55 240,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 888,56	244,62	10 133,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,19	34,81	1 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434,23	-205,00	1 229,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 918 307,88	0,00	2 918 307,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 286 307,88	0,00	2 286 307,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 740,00	25 000,00	79 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	-25 000,00	46 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	321 000,00	0,00	321 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 970,00	-200,00	29 770,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	700,00
926		Kultura fizyczna	1 196 070,00	0,00	1 196 070,00
	92695	Pozostała działalność	912 070,00	0,00	912 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 591,00	10 000,00	34 591,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	3 500,00
Razem:			32 948 875,24	289 281,72	33 238 156,96

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 92/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 29 października 2020r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	507 439,78	261 460,72	768 900,50
	01095		Pozostała działalność	507 439,78	261 460,72	768 900,50
		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	507 439,78	261 460,72	768 900,50
852			Pomoc społeczna	126 604,66	26 121,00	152 725,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 008,00	26 121,00	152 129,00
		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	126 008,00	26 121,00	152 129,00
Razem:				8 226 155,92	287 581,72	8 513 737,64

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	507 439,78	261 460,72	768 900,50
	01095		Pozostała działalność	507 439,78	261 460,72	768 900,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	3 500,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	598,50	1 795,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	85,75	257,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,30	559,93	1 750,23
		4300	Zakup usług pozostałych	391,00	382,50	773,50
		4430	Różne opłaty i składki	497 489,98	256 334,04	753 824,02
750			Administracja publiczna	86 397,00	0,00	86 397,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616,00	100,00	716,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	126 604,66	26 121,00	152 725,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 008,00	26 121,00	152 129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	721,00	37 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 679,60	25 400,00	108 079,60
855			Rodzina	7 403 689,00	0,00	7 403 689,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 358 988,00	0,00	2 358 988,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 124 277,36	672,00	2 124 949,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 204,00	-672,00	175 532,00
	85504		Wspieranie rodziny	223 130,00	0,00	223 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 356,90	205,00	4 561,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,23	-205,00	229,23
			Razem:	8 226 155,92	287 581,72	8 513 737,64