

ZARZĄDZENIE NR 84/18
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz §12 Uchwały nr XLIII/269/17 Rady Gminy Radziłów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Radziłów na rok 2018 Wójt Gminy postanawia, co następuje:

§1

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- | | | |
|----|-------------------------------------|---------------|
| 1. | Zwiększa się plan dochodów o kwotę | 153.985,00 zł |
| 2. | Zmniejsza się plan dochodów o kwotę | 419,95 zł |

§2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

- | | | |
|----|-------------------------------------|---------------|
| 1) | Zwiększa się plan wydatków o kwotę | 164.912,10 zł |
| 2) | Zmniejsza się plan wydatków o kwotę | 11.347,10 zł |

§3

Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów	25.567.071,54 zł
z tego	
- bieżące	21.948.319,92 zł,
- majątkowe	3.618.751,62 zł,
- Plan wydatków	31.765.301,54 zł
z tego	
- bieżące	20.684.303,54 zł,
- majątkowe	11.080.998,00 zł,

§4

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 84/18
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 18 października 2018r

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 392 208,00	103 925,00	1 496 133,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	745,00	14 745,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	745,00	14 745,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 508,00	53 000,00	260 508,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00	53 000,00	260 000,00
	85216		Zasiłki stałe	122 150,00	41 680,00	163 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 150,00	41 680,00	163 830,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 458,00	8 500,00	96 958,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	8 500,00	89 500,00
Razem:				17 788 776,13	103 925,00	17 892 701,13

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 401,00	50 060,00	87 461,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 382,00	50 060,00	86 442,00

	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	36 382,00	50 060,00	86 442,00
801		Oświata i wychowanie	46 675,25	- 419,95	46 255,30
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 675,25	- 419,95	46 255,30
	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	46 675,25	- 419,95	46 255,30
Razem:			7 624 730,36	49 640,05	7 674 370,41

Dochody majątkowe w kwocie 3.618.751,62 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 3.613.923,62 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 4.828,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 1.806.203,00 zł

Dochody bieżące w kwocie – 21.948.319,92 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 37.068,00 zł

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 84/18
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 18 października 2018r

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 802 097,13	0,00	1 802 097,13
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	1 500,00	66 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 389 022,13	- 1 000,00	1 388 022,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	26 680,00	1 500,00	28 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 650,00	- 1 500,00	9 150,00
	75095		Pozostała działalność	195 800,00	- 500,00	195 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 334 260,00	103 925,00	2 438 185,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	745,00	14 745,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	745,00	14 745,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 108,00	53 000,00	283 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 000,00	53 000,00	270 000,00
	85216		Zasiłki stałe	137 755,00	41 680,00	179 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 150,00	41 680,00	178 830,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 874,00	11 957,00	312 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 949,00	8 500,00	198 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 457,00	8 657,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	248 800,00	- 3 457,00	245 343,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 900,00	- 3 457,00	244 443,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 893 718,00	0,00	2 893 718,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 566,00	- 3 000,00	44 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 566,00	- 3 000,00	44 566,00
	90095		Pozostała działalność	2 154 774,00	3 000,00	2 157 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 000,00	7 500,00

Razem:	23 672 499,13	103 925,00	23 776 424,13
---------------	---------------	------------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 401,00	50 060,00	87 461,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 382,00	50 060,00	86 442,00
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 060,00	50 060,00
801			Oświata i wychowanie	46 675,25	- 419,95	46 255,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 675,25	- 419,95	46 255,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 988,90	1 470,15	13 459,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 926,45	- 127,90	9 798,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 759,90	- 1 762,20	22 997,70
Razem:				7 624 730,36	49 640,05	7 674 370,41

Wydatki majątkowe w kwocie 11.080.998,00 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3
- 5.315.395,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 20.684.303,54 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 55.848,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.477.723,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.842.053,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.898.017,49 zł
- obsługa długu – 192.400,00 zł,
- dotacje – 1.218.262,05 zł

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

OBJAŚNIENIA ZMIAN

Zmiany wydatków w budżecie wynikają z:

- otrzymania decyzji z Krajowego Biura Wyborczego DŁM 3112-9-26/18 w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w 2018 r z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych - 50.060 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących własnych gmin w 2018 r z przeznaczeniem na opłatę składek zdrowotnych – 745zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących własnych gmin w 2018 r z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – 53.000zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących własnych gmin w 2018 r z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 41.680 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących własnych gmin w 2018 r z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia pracownikom socjalnym – 8.500 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2018 r z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 419,95 zł;
- weryfikacji potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne.

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski