

ZARZĄDZENIE NR 101/18
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 26 listopada 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 | 74.700,00 zł |
| 2. | Zmniejsza się plan dochodów o kwotę | 44.000,00 zł |

§2

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

- | | | |
|----|-------------------------------------|---------------|
| 1) | Zwiększa się plan wydatków o kwotę | 106.700,00 zł |
| 2) | Zmniejsza się plan wydatków o kwotę | 76.000,00 zł |

§3

Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów	26.058.544,14 zł
z tego	
- bieżące	22.434.592,52 zł,
- majątkowe	3.623.951,62 zł,
- Plan wydatków	32.256.774,14 zł
z tego	
- bieżące	21.162.032,14 zł,
- majątkowe	11.094.742,00 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 101/18
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 26 listopada 2018r**

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	38 470,00	- 4 000,00	34 470,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 470,00	- 4 000,00	34 470,00
		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	38 470,00	- 4 000,00	34 470,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	87 461,00	700,00	88 161,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 442,00	700,00	87 142,00
		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	86 442,00	700,00	87 142,00
855			Rodzina	6 888 063,78	34 000,00	6 922 063,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 341 349,00	74 000,00	4 415 349,00
		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	4 341 349,00	74 000,00	4 415 349,00
	85504		Wspieranie rodziny	223 510,00	- 40 000,00	183 510,00
		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	223 510,00	- 40 000,00	183 510,00
Razem:				8 007 637,01	30 700,00	8 038 337,01

Dochody majątkowe w kwocie 3.623.951,62 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 3.619.123,62 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 – 1.843.271,00 zł

Dochody bieżące w kwocie – 22.434.592,52 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 101/18
Wójta Gminy Radzilów
z dnia 26 listopada 2018r

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 831 837,13	20 000,00	1 851 837,13
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 700,00	10 000,00	86 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 404 522,13	10 000,00	1 414 522,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	108 800,00	10 000,00	118 800,00
758			Różne rozliczenia	88 000,00	- 20 000,00	68 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 000,00	- 20 000,00	68 000,00
		4810	Rezerwy	88 000,00	- 20 000,00	68 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 506 346,00	0,00	5 506 346,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 604 958,00	12 000,00	3 616 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 143,00	10 000,00	1 759 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 778,00	2 000,00	316 778,00
	80110		Gimnazja	593 624,00	- 2 000,00	591 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 982,00	- 2 000,00	68 982,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	256 929,00	- 10 000,00	246 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 241,00	- 10 000,00	204 241,00
Razem:				23 903 930,13	0,00	23 903 930,13

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	38 470,00	- 4 000,00	34 470,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 470,00	- 4 000,00	34 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 462,00	- 4 000,00	32 462,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 461,00	700,00	88 161,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 019,00	400,00	1 419,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	400,00	1 235,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 442,00	300,00	86 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 909,00	300,00	14 209,00
855		Rodzina	6 888 063,78	34 000,00	6 922 063,78
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 341 349,00	74 000,00	4 415 349,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 276 230,00	72 890,00	4 349 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 000,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 073,00	110,00	4 183,00
	85504	Wspieranie rodziny	223 510,00	- 40 000,00	183 510,00
	3110	Świadczenia społeczne	216 510,00	- 40 000,00	176 510,00
Razem:			8 007 637,01	30 700,00	8 038 337,01

Wydatki majątkowe w kwocie 11.094.742,00 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3
- 5.296.697,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 21.162.032,14 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 – 6.495.441,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.943.740,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.292.132,09 zł
- obsługa długu – 156.609,00 zł,
- dotacje – 1.218.262,05 zł

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 101/18
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 26 listopada 2018r

OBJAŚNIENIA ZMIAN

Zmiany wydatków w budżecie wynikają z:

- otrzymania decyzji z Krajowego Biura Wyborczego Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych w 2018 r z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem depozytów z wyborów samorządowych do końca 2018r - 700 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 wykonywanie zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego – 4.000 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 realizację rządowego programu „Dobry start” – 40.000,00 zł,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2018 r z przeznaczeniem na realizację zadań w wychowaniu dzieci – 74.000,00 zł,
- rozwiązuje się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zakup wyposażenia „sesja na żywo” – Obsługa Rady Gminy i opłatę podatku VAT - 20.000 zł
- weryfikacji potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne.

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski