

ZARZĄDZENIE NR 88/18
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 29 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 | 429.351,60 zł |
|---------------------------------------|---------------|

§2

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

- | | |
|--|---------------|
| 1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę | 462.540,60 zł |
| 2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę | 33.189,00 zł |

§3

Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów	25.996.423,14 zł
z tego	
- bieżące	22.377.671,52 zł,
- majątkowe	3.618.751,62 zł,
- Plan wydatków	32.194.653,14 zł
z tego	
- bieżące	21.113.653,14 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 88/18
Wójta Gminy Radzilów
z dnia 29 października 2018r

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	82 297,00	137 297,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	82 297,00	137 297,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	82 297,00	137 297,00
855			Rodzina	8 000,00	13 788,00	21 788,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	13 788,00	13 788,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 788,00	13 788,00
Razem:				17 892 701,13	96 085,00	17 988 786,13

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	611 882,33	321 504,60	933 386,93
	01095		Pozostała działalność	611 882,33	321 504,60	933 386,93
		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	611 882,33	321 504,60	933 386,93
750			Administracja publiczna	26 708,00	11 762,00	38 470,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 708,00	11 762,00	38 470,00
		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	26 708,00	11 762,00	38 470,00
Razem:				7 674 370,41	333 266,60	8 007 637,01

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 – 22.377.671,52 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 88/18
Wójta Gminy Radzilów
z dnia 29 października 2018r

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 802 097,13	15 000,00	1 817 097,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 388 022,13	12 000,00	1 400 022,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 349,13	7 000,00	65 349,13
		4300	Zakup usług pozostałych	68 240,00	5 000,00	73 240,00
	75095		Pozostała działalność	195 300,00	3 000,00	198 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 000,00	7 300,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00	- 22 000,00	88 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	- 22 000,00	88 000,00
		4810	Rezerwy	110 000,00	- 22 000,00	88 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 491 595,00	7 000,00	5 498 595,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 593 258,00	4 800,00	3 598 058,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 151,00	- 2 500,00	111 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 286,00	- 2 700,00	40 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 143,00	6 700,00	139 843,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	300,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 210,00	3 000,00	34 210,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 614,00	- 2 375,00	301 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 661,00	- 1 900,00	5 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 169,00	- 475,00	1 694,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	262 311,00	5 575,00	267 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 221,00	- 100,00	11 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 822,00	6 011,00	154 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 112,00	- 336,00	2 776,00
	80110		Gimnazja	598 824,00	- 1 000,00	597 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 300,00	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	- 200,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	- 500,00	900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 625,00	82 297,00	233 922,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	82 297,00	167 297,00
		3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	82 297,00	167 297,00
855			Rodzina	55 890,00	13 788,00	69 678,00

85504		Wspieranie rodziny	40 998,00	13 788,00	54 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 191,00	13 788,00	43 979,00
Razem:			23 776 424,13	96 085,00	23 872 509,13

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	611 882,33	321 504,60	933 386,93
	01095		Pozostała działalność	611 882,33	321 504,60	933 386,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 670,00	4 170,00	11 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,00	714,00	2 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00	102,00	291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003,69	775,01	2 778,70
		4300	Zakup usług pozostałych	821,00	543,00	1 364,00
		4430	Różne opłaty i składki	599 884,64	315 200,59	915 085,23
750			Administracja publiczna	26 708,00	11 762,00	38 470,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 708,00	11 762,00	38 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700,00	11 762,00	36 462,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	87 461,00	0,00	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	86 442,00	0,00	86 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	309,00	812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	45,00	117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 361,00	214,00	16 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 899,00	10,00	13 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 547,00	- 2 178,00	3 369,00
Razem:				7 674 370,41	333 266,60	8 007 637,01

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 21.113.655,14 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 – 6.512.927,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.919.850,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.214.368,09 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 Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących własnych gmin w 2018 r z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 82.297 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących własnych gmin w 2018 r z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 13.788 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 zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poprzez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 321.504,60 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 wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 11.762,00 zł
- rozwiązuje się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w Urzędzie Gminy i Szkole Podstawowej w Słuczu - 22.000 zł
- weryfikacji potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne.

**Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski**