

**ZARZĄDZENIE NR 103/19**  
**WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 29 października 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ) oraz §12 Uchwały nr III/23/2018 Rady Gminy Radziłów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy Radziłów na rok 2019 Wójt Gminy postanawia, co następuje:

**§1**

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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 184.095,00 zł

**§2**

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 233.297,00 zł  
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 49.202,00 zł

**§3**

Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów	26.760.813,19 zł
z tego	
- bieżące	24.709.561,25 zł,
- majątkowe	2.051.251,94 zł,
- Plan wydatków	29.057.370,19 zł
z tego	
- bieżące	21.728.475,19 zł,
- majątkowe	7.328.895,00 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 103/19  
Wójta Gminy Radzilów  
z dnia 29 października 2019r**

**DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	896 948,15	52 100,00	949 048,15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	300,00	15 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	300,00	15 300,00
	85216		Zasiłki stałe	129 000,00	42 800,00	171 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	42 800,00	171 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 100,00	9 000,00	90 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	9 000,00	90 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 000,00	100 000,00	188 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 000,00	100 000,00	188 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	100 000,00	188 000,00
855			Rodzina	15 000,00	19 116,00	34 116,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	19 116,00	19 116,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 116,00	19 116,00
<b>Razem:</b>				<b>19 016 890,63</b>	<b>171 216,00</b>	<b>19 188 106,63</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	33 900,00	12 879,00	46 779,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 900,00	12 879,00	46 779,00

	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	33 900,00	12 879,00	46 779,00
<b>Razem:</b>			7 559 827,56	12 879,00	7 572 706,56

**Dochody majątkowe w kwocie 2.051.251,94 zł, w tym:**

- dotacje i środki na inwestycje – 2.046.423,94 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 4.828 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 – 185.601,00 zł

**Dochody bieżące w kwocie – 24.709.561,25 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 – 1.702.226,00 zł

Wójt Gminy Radziłów  
  
 Krzysztof Milewski

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 103/19**  
**Wójta Gminy Radziłów**  
**z dnia 29 października 2019r**

**WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 014 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 014 180,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 961 180,00	0,00	2 961 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 232,00	-2 000,00	266 232,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 627 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 627 494,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 627 494,00	0,00	2 627 494,00
		4260	Zakup energii	37 900,00	2 000,00	39 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 900,00	-2 000,00	10 900,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>566 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 134,00</b>
	71095		Pozostała działalność	510 360,00	0,00	510 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	-200,00	2 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 901 339,48</b>	<b>24 300,00</b>	<b>1 925 639,48</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 498 714,48	21 202,00	1 519 916,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 787,00	-3 098,00	841 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 234,48	10 000,00	71 234,48
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 300,00	10 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	64 000,00	10 000,00	74 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 701,00	1 000,00	27 701,00
	75095		Pozostała działalność	245 944,00	3 098,00	249 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 042,00	3 098,00	124 140,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>166 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 590,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 090,00	0,00	161 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00	1 000,00	38 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	-1 000,00	40 800,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>-24 300,00</b>	<b>105 700,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	-24 300,00	105 700,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	-24 300,00	105 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 315 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 315 262,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 459 507,00	0,00	4 459 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 552,00	-5 100,00	135 452,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 100,00	10 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	398 600,00	0,00	398 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	3 000,00	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-3 000,00	52 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>49 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 661,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 661,00	0,00	48 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-4 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 661,00	4 000,00	31 661,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 937 260,15</b>	<b>52 100,00</b>	<b>2 989 360,15</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	300,00	15 300,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	300,00	15 300,00
85216		Zasiłki stałe	136 200,00	42 800,00	179 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 400,00	42 800,00	178 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 947,00	10 800,00	328 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 096,00	9 000,00	214 096,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 800,00	3 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 109,00	-1 800,00	108 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	-1 800,00	28 300,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>180 106,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>280 106,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 000,00	100 000,00	218 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	118 000,00	100 000,00	218 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>60 891,00</b>	<b>19 116,00</b>	<b>80 007,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	43 891,00	19 116,00	63 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 450,00	19 116,00	51 566,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 105 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 105 078,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 443,00	2 000,00	134 443,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
	90095	Pozostała działalność	409 935,00	0,00	409 935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 680,00	-704,00	23 976,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	704,00	704,00
		<b>Razem:</b>	<b>21 081 515,63</b>	<b>171 216,00</b>	<b>21 252 731,63</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 900,00</b>	<b>12 879,00</b>	<b>46 779,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 900,00	12 879,00	46 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 900,00	12 879,00	41 779,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 559 827,56</b>	<b>12 879,00</b>	<b>7 572 706,56</b>

**Wydatki majątkowe w kwocie 7.328.895,00 zł, w tym;**

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.787.573 zł

**Wydatki bieżące w kwocie 21.728.475,19 zł, w tym:**

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 17.463 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.909.058,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.269.850 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.739.449,69 zł
- obsługa długu – 220.000 zł,
- dotacje – 1.572.654,35 zł

Wójt Gminy Radziłów  
Krzysztof Milewski

**Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 103/19  
Wójta Gminy Radzilów  
z dnia 29 października 2019r**

**OBJAŚNIENIA ZMIAN**

Zmiany wydatków w budżecie wynikają z:

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2019r- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 12.879 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin – zatrudnienie asystentów rodziny – 19.116 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 300 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 42.800 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej – 100.000 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących – wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego – 9.000 zł;
- rozwiązuje się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zakup materiałów, opłatę składek ubezpieczeniowych i opłatę podatku VAT - 24.300 zł
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.

Wójt Gminy Radzilów  
Krzysztof Milewski

