

**ZARZĄDZENIE NR 31/2020
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 z późn. zm) oraz §12 Uchwały nr XIV/121/2019 Rady Gminy Radziłów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy Radziłów na rok 2020 Wójt Gminy postanawia, co następuje:

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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.930,00 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 138.790,00 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 122.860,00 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 27.618.683,78 zł z tego

— bieżące 24.237.147,78 zł,

— majątkowe 3.381.536,00 zł,

- Plan wydatków 31.620.131,78 zł z tego

— bieżące 23.389.080,78 zł,

— majątkowe 8.231.051,00 zł,

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	15 880,00	15 880,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 880,00	15 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 880,00	15 880,00
Razem:				0,00	15 880,00	15 880,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	100,00	50,00	150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	50,00	150,00
		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	100,00	50,00	150,00
Razem:				100,00	50,00	150,00

Dochody majątkowe w kwocie 3.381.536 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 3.379.536 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 0,00 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 – 1.336.819 zł

Dochody bieżące w kwocie – 24.237.147,78 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 – 337.366 zł

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie			
			Szkoły podstawowe	3 215 343,00	0,00	3 215 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123 261,00	-122 860,00	3 000 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 587 211,00	-102 000,00	2 485 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	474 806,00	-18 360,00	456 446,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	61 244,00	-2 500,00	58 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 082,00	122 860,00	214 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 902,00	102 000,00	177 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 152,00	18 360,00	32 512,00
852			Pomoc społeczna	2 028,00	2 500,00	4 528,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	15 880,00	20 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 880,00	20 880,00
			Razem:	3 220 343,00	15 880,00	3 236 223,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina			
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	50,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	150,00
			Razem:	100,00	50,00	150,00

Wydatki majątkowe w kwocie 8.231.051 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 770.515 zł

Wydatki bieżące w kwocie 31.620.131,78 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 228.217 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.609.889 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.003.273 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.577.935,78 zł
- obsługa długu – 270.000 zł,
- dotacje – 1.699.766 zł

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 2020r- z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 50,00 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 – 15.880,00 zł;
- przeniesienia planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Radziłów;
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.