

ZARZĄDZENIE NR 46/2020
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 30 czerwca 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 47.116,00 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.783,00 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.667,00 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 27.995.069,78 zł z tego

– bieżące 24.789.533,78 zł,

– majątkowe 3.205.536,00 zł,

- Plan wydatków 31.996.517,78 zł z tego

– bieżące 23.713.228,78 zł,

– majątkowe 8.283.289,00 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	346 000,00	26 750,00	372 750,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 000,00	18 500,00	234 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	18 500,00	234 500,00
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00	8 250,00	138 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	8 250,00	138 250,00
Razem:				346 000,00	26 750,00	372 750,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 523,00	20 366,00	34 889,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 523,00	20 366,00	34 889,00
		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	14 523,00	20 366,00	34 889,00
Razem:				14 523,00	20 366,00	34 889,00

Dochody majątkowe w kwocie 3.205.536 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 3.203.536 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 – 24.789.533,78 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/ZMNIĘSZENIA**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	24 450,00	0,00	24 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 450,00	0,00	24 450,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 085,00	3 192,00	9 277,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,00	595,00	1 730,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 521,00	-3 192,00	11 329,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 709,00	-595,00	2 114,00
801			Oświata i wychowanie	128 976,00	0,00	128 976,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 007,00	-380,00	119 627,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 007,00	-380,00	119 627,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 969,00	380,00	9 349,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00	380,00	9 349,00
852			Pomoc społeczna	361 000,00	26 750,00	387 750,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 000,00	18 500,00	249 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 000,00	18 500,00	249 500,00
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00	8 250,00	138 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	8 250,00	138 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 200,00	0,00	30 200,00
	85401		Świetlice szkolne	30 200,00	0,00	30 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 167,00	900,00	23 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 033,00	-900,00	7 133,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	0,00	18 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	1 600,00
	90095		Pozostała działalność	17 000,00	-600,00	16 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-600,00	16 400,00
Razem:				562 626,00	26 750,00	589 376,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 976,00	20 366,00	25 342,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 976,00	20 366,00	25 342,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 150,00	20 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 976,00	216,00	5 192,00
Razem:				4 976,00	20 366,00	25 342,00

Wydatki majątkowe w kwocie 8.283.289 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 23.713.228,78 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 – 7.614.889 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.047.603 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.763.036,78 zł
- obsługa długu – 270.000 zł,

- dotacje – 1.789.483 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 46/2020

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 30 czerwca 2020 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN

Zmiany wydatków w budżecie wynikają z:

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych oraz okresowych – 26.750 zł;
- otrzymania decyzji Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zwiększenia dotacji na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP i wydatki związane z dodatkowymi zadaniami wyborczymi (druk materiałów wyborczych) w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r;
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.