

**ZARZĄDZENIE NR 48/2021  
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 10 czerwca 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz §12 Uchwały nr XXVI/192/2020 Rady Gminy Radziłów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy Radziłów na rok 2021 Wójt Gminy postanawia, co następuje:

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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 37.591zł
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30 zł

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 53.889,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.328,00 zł

**§ 3.** Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów - 26.463.744,12 zł, z tego:
  - bieżące - 24.608.388,12 zł,
  - majątkowe - 1.855.356,00 zł,
- Plan wydatków - 31.188.880,12 zł, z tego:
  - bieżące - 25.116.617,12 zł,
  - majątkowe - 6.072.263,00 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 Młewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 48/2021

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 10 czerwca 2021 r.

### DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: **własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 041 753,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>1 041 723,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 994,00	-30,00	197 964,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 994,00	-30,00	197 964,00
<b>Razem:</b>				<b>18 508 807,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>18 508 777,00</b>

Rodzaj: **zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>37 591,00</b>	<b>37 591,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 591,00	37 591,00
		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	0,00	37 591,00	37 591,00
<b>Razem:</b>				<b>7 917 376,12</b>	<b>37 591,00</b>	<b>7 954 967,12</b>

**Dochody majątkowe w kwocie 1.855.356 zł, w tym:**

- dotacje i środki na inwestycje – 1.803.785 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 50.000,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.571,00 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 – 233.783 zł

**Dochody bieżące w kwocie – 24.608.388,12 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 – 0 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 48/2021

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 10 czerwca 2021 r.

**WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA**

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>373 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 000,00	0,00	163 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 000,00	19 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 347 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 347 326,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 491 768,00	-7 000,00	5 484 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698 800,00	-7 000,00	2 691 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 803,00	-300,00	49 503,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,00	300,00	361,00
	80104		Przedszkola	578 448,00	0,00	578 448,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 494,00	2 628,00	21 122,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 487,00	507,00	3 994,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,00	68,00	592,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 323,00	-3 353,00	3 970,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	150,00	175,00
	80195		Pozostała działalność	56 800,00	7 000,00	63 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 800,00	7 000,00	46 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 334 025,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>2 333 995,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 056,00	0,00	106 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 124,00	-630,00	60 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	630,00	1 005,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	338 664,00	-30,00	338 634,00
		3110	Świadczenia społeczne	338 664,00	-30,00	338 634,00
	85295		Pozostała działalność	338 523,00	0,00	338 523,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 067,00	-315,00	49 752,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 485,00	315,00	26 800,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>193 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 133,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	30 133,00	0,00	30 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 538,00	-500,00	17 038,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	500,00	1 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 456 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 456 582,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	715 833,00	0,00	715 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 680,00	200,00	34 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 258,00	-200,00	498 058,00
			<b>Razem:</b>	<b>23 106 229,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>23 106 199,00</b>

**Rodzaj: zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>37 591,00</b>	<b>37 591,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 591,00	37 591,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 195,00	11 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 403,00	6 403,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 993,00	19 993,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 917 376,12</b>	<b>37 591,00</b>	<b>7 954 967,12</b>

**Wydatki majątkowe w kwocie 6.072.263 zł, w tym;**

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 222.711 zł

**Wydatki bieżące w kwocie 25.116.617,12 zł, w tym:**

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 319.172 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.411.121 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.214.415 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.014.269,12 zł
- obsługa długu – 250.000 zł,
- dotacje – 1.909.640 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 48/2021

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 10 czerwca 2021 r.

### **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 i innych zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 37.591 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na 2021r z przeznaczeniem program „Posiłek w domu i szkole” -30 zł;
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.