

**ZARZĄDZENIE NR 55/2021
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 30 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 167.000,00 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.568,00 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 194.568,00 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 26.840.205,12 zł, z tego:

-- bieżące 24.619.938,12 zł,

-- majątkowe 2.220.267,00 zł,

- Plan wydatków 31.565.341,12 zł, z tego:

-- bieżące 25.070.024,12 zł,

-- majątkowe 6.495.317,00 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55/2021

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 30 czerwca 2021 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	13 788,00	13 788,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	13 788,00	13 788,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 788,00	13 788,00
855			Rodzina	7 078 104,00	-167 000,00	6 911 104,00
	85504		Wspieranie rodziny	167 000,00	-167 000,00	0,00
		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	167 000,00	-167 000,00	0,00
Razem:				7 954 967,12	-153 212,00	7 801 755,12

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	13 788,00	-13 788,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	13 788,00	-13 788,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 788,00	-13 788,00	0,00
Razem:				19 052 238,00	-13 788,00	19 038 450,00

Dochody majątkowe w kwocie 2.220.267 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 2.168.696 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 – 24.619.938,12 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 – 170.520 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 55/2021

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 30 czerwca 2021 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 097 213,00	0,00	2 097 213,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 300,00	360,00	93 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	360,00	360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 683 352,00	-360,00	1 682 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 019,00	-360,00	105 659,00
801			Oświata i wychowanie	7 344 326,00	0,00	7 344 326,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 481 768,00	1 120,00	5 482 888,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 120,00	1 120,00
	80195		Pozostała działalność	63 800,00	-1 120,00	62 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-1 120,00	12 880,00
851			Ochrona zdrowia	89 952,00	-13 788,00	76 164,00
	85195		Pozostała działalność	13 788,00	-13 788,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 980,00	-10 980,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	-1 870,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288,00	-288,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 336 001,00	0,00	2 336 001,00
	85202		Domy pomocy społecznej	790 241,00	0,00	790 241,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	-2 000,00	62 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	2 000,00	292 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 691,00	4 000,00	354 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	4 000,00	8 520,00
	85295		Pozostała działalność	294 523,00	-5 000,00	289 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 935,00	-5 000,00	62 935,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 752,00	-1 800,00	47 952,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 100,00	1 800,00	28 900,00
855			Rodzina	69 475,00	0,00	69 475,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	-3 500,00	3 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	3 500,00	9 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				23 612 229,00	-13 788,00	23 598 441,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	13 788,00	13 788,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	13 788,00	13 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 408,00	11 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 942,00	1 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	288,00	288,00
855			Rodzina	7 078 104,00	-167 000,00	6 911 104,00
	85504		Wspieranie rodziny	167 000,00	-167 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 500,00	-161 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564,00	-3 564,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,00	-677,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	-159,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-800,00	0,00
			Razem:	7 954 967,12	-153 212,00	7 801 755,12

Wydatki majątkowe w kwocie 6.495.317 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 25.070.024,12 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 – 8.427.721 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.032.921 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.129.450,12 zł

- obsługa długu – 250.000 zł,

- dotacje – 1.910.760 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 55/2021

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 30 czerwca 2021 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN

Zmiany wydatków w budżecie wynikają z:

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na 2021r w związku z przejęciem z dniem 1 lipca 2021 r realizacji rządowego programu „Dobry start” przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych” -167.000 zł;
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.