

**ZARZĄDZENIE NR 85/2021  
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 30 września 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 421.496,00 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 429.796,00 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.300,00 zł

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

- Plan dochodów 27.496.072,18 zł, z tego

-- bieżące 25.326.155,61 zł,

-- majątkowe 2.169.916,57 zł,

- Plan wydatków 31.747.972,18 zł, z tego

-- bieżące 25.641.863,18 zł,

-- majątkowe 6.106.109,00 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 85/2021

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 30 września 2021 r.

### DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 385 751,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>1 400 851,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	702 085,00	3 200,00	705 285,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 200,00	3 200,00
	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	500,00	13 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	500,00	13 500,00
	85216		Zasiłki stałe	143 000,00	11 400,00	154 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	11 400,00	154 400,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>133 000,00</b>	<b>156 267,00</b>	<b>289 267,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 000,00	156 267,00	289 267,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	156 267,00	289 267,00
<b>Razem:</b>				<b>19 240 525,94</b>	<b>171 367,00</b>	<b>19 411 892,94</b>

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 913 284,00</b>	<b>250 129,00</b>	<b>7 163 413,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 000,00	243 873,00	2 292 873,00
		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	2 049 000,00	243 873,00	2 292 873,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 180,00	6 256,00	34 436,00
		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	28 180,00	6 256,00	34 436,00
<b>Razem:</b>				<b>7 834 050,24</b>	<b>250 129,00</b>	<b>8 084 179,24</b>

**Dochody majątkowe w kwocie 2.169.916,57 zł, w tym:**

- dotacje i środki na inwestycje – 2.018.345,57 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 150.000,00 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 – 25.326.155,61 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 – 338.326 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 85/2021

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 30 września 2021 r.

**WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA**

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 130 659,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 130 659,94</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 474,00	700,00	103 174,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	700,00	3 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 560,00	-3 800,00	83 760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 300,00	-3 800,00	77 500,00
	75095		Pozostała działalność	197 137,00	3 100,00	200 237,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 800,00	10 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 350,00	-700,00	16 650,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 337 947,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>2 353 047,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	790 241,00	3 200,00	793 441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 048,00	-2 700,00	54 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 199,00	3 200,00	41 399,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 700,00	8 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	500,00	14 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	500,00	14 500,00
	85216		Zasiłki stałe	143 000,00	11 400,00	154 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	11 400,00	154 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 937,00	0,00	363 937,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 259,00	-300,00	1 959,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 956,00	0,00	161 956,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	800,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	-800,00	8 400,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>197 683,00</b>	<b>156 267,00</b>	<b>353 950,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	163 000,00	156 267,00	319 267,00
		3240	Stypendia dla uczniów	163 000,00	156 267,00	319 267,00
<b>Razem:</b>				<b>23 148 343,94</b>	<b>171 367,00</b>	<b>23 319 710,94</b>

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 913 284,00</b>	<b>250 129,00</b>	<b>7 163 413,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 000,00	243 873,00	2 292 873,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 987 530,00	236 558,00	2 224 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00	3 300,00	49 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 718,00	1 700,00	9 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	120,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774,00	2 195,00	2 969,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 180,00	6 256,00	34 436,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 180,00	6 256,00	34 436,00
<b>Razem:</b>				<b>7 834 050,24</b>	<b>250 129,00</b>	<b>8 084 179,24</b>

**Wydatki majątkowe w kwocie 6.106.109 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 25.641.863,18 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 – 8.396.425 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.426.746 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.367.907,74 zł
- obsługa długu – 180.000 zł,
- dotacje – 1.951.612,44 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 85/2021  
Wójta Gminy Radziłów  
z dnia 30 września 2021 r.

## OBJAŚNIENIA ZMIAN

### OBJAŚNIENIA ZMIAN

Zmiany wydatków w budżecie wynikają z:

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na 2021r z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek zdrowotnych - 11.900 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na 2021r z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - 3.200 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na 2021r z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 156.267 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2021r z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych – 243.873 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2021r z przeznaczeniem na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 6.256 zł;
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.