

**ZARZĄDZENIE NR 90/2021
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 18 października 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 614.111,56 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 655.111,56 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 41.000,00 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów - 28.138.673,74 zł, z tego:

-- bieżące 25.968.757,17 zł,

-- majątkowe 2.169.916,57 zł,

- Plan wydatków 32.390.573,74 zł, z tego:

-- bieżące 26.284.464,74zł,

-- 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 90/2021

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 18 października 2021 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 943,12	605 111,56	1 396 054,68
	01095		Pozostała działalność	790 943,12	605 111,56	1 396 054,68
		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	790 943,12	605 111,56	1 396 054,68
750			Administracja publiczna	47 321,00	9 000,00	56 321,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 521,00	9 000,00	15 521,00
		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	6 521,00	9 000,00	15 521,00
Razem:				8 084 179,24	614 111,56	8 698 290,80

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 – 25.968.757,17 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 90/2021

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 18 października 2021 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	664 260,00	0,00	664 260,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 000,00	0,00	117 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	38 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-38 000,00	62 000,00
750			Administracja publiczna	2 130 659,94	0,00	2 130 659,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 950,00	0,00	18 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	-2 000,00	2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 851 636,00	0,00	1 851 636,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 598,00	-1 000,00	3 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 598,00	-1 000,00	3 598,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 112,00	1 000,00	176 112,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 599,00	1 000,00	16 599,00
Razem:				23 348 200,94	0,00	23 348 200,94

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	790 943,12	605 111,56	1 396 054,68
	01095		Pozostała działalność	790 943,12	605 111,56	1 396 054,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 820,00	6 253,00	13 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251,00	1 144,00	2 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	127,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 656,00	1 737,00	3 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 497,69	1 563,93	6 061,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117,00	1 040,00	2 157,00
		4430	Różne opłaty i składki	775 434,43	593 246,63	1 368 681,06
750			Administracja publiczna	47 321,00	9 000,00	56 321,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 521,00	9 000,00	15 521,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 956,00	9 000,00	14 956,00
Razem:				8 084 179,24	614 111,56	8 698 290,80

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 26.284.464,74 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 – 8.465.946 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.436.976 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.930.758,30 zł

- obsługa długu – 180.000 zł,

- dotacje – 1.951.612,44 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 90/2021

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 18 października 2021 r.

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 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 605.111,56 zł;
- otrzymania decyzji Wojewódzkiego Biura Spisowego w zakresie przyznania II transzy dotacji na realizację NSP 2021 - 9.000 zł;
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.