

**ZARZĄDZENIE NR 103/2021
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 30 listopada 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 23.600,00 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.137,00 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36.537,00 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 30.321.170,74 zł, z tego

-- bieżące 26.419.574,17 zł,

-- majątkowe 3.901.596,57 zł,

- Plan wydatków 32.535.790,74 zł, z tego

-- bieżące 26.384.566,74zł,

-- majątkowe 6.151.224,00 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 103/2021

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 30 listopada 2021 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 265 934,94	10 000,00	13 275 934,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 226 590,00	10 000,00	4 236 590,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 226 590,00	10 000,00	4 236 590,00
852			Pomoc społeczna	1 429 341,00	13 600,00	1 442 941,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 000,00	12 600,00	248 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 000,00	12 600,00	248 600,00
	85216		Zasiłki stałe	154 400,00	1 000,00	155 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 400,00	1 000,00	155 400,00
Razem:				21 648 762,94	23 600,00	21 672 362,94

Dochody majątkowe w kwocie 3.901.596,57 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 3.750.025,57 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 – 26.419.574,17 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 103/2021

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 30 listopada 2021 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 032 950,00	0,00	1 032 950,00
	40002		Dostarczanie wody	1 032 950,00	0,00	1 032 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-1 000,00	94 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	669 360,00	0,00	669 360,00
	71095		Pozostała działalność	551 360,00	0,00	551 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	1 000,00	15 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
750			Administracja publiczna	2 240 067,94	0,00	2 240 067,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 174,00	0,00	103 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 438,00	-300,00	57 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 197,00	250,00	11 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 213,00	50,00	1 263,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 760,00	1 500,00	85 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00	1 500,00	6 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 824 548,94	-1 500,00	1 823 048,94
		4300	Zakup usług pozostałych	164 245,94	-1 500,00	162 745,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 950,00	0,00	18 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	1 500,00	4 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
	75095		Pozostała działalność	209 635,00	0,00	209 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 310,00	-150,00	12 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	300,00	3 402,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-150,00	350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 115,00	0,00	419 115,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	208 615,00	0,00	208 615,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	550,00	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-550,00	7 950,00
801			Oświata i wychowanie	7 469 131,00	10 000,00	7 479 131,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 732 478,00	10 000,00	5 742 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559 810,00	4 000,00	2 563 810,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 903,00	-2 159,00	41 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 853,00	-4 000,00	493 853,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 880,00	-848,00	8 032,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 299,00	-200,00	1 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 354,00	10 000,00	228 354,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 069,00	1 811,00	4 880,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 189,00	1 559,00	5 748,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 274,00	-60,00	27 214,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	361,00	-103,00	258,00
	80104		Przedszkola	459 513,00	0,00	459 513,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 122,00	-40,00	21 082,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00	40,00	215,00
852			Pomoc społeczna	2 381 537,00	13 600,00	2 395 137,00

85202		Domy pomocy społecznej	793 441,00	0,00	793 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	11 000,00	287 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 840,00	800,00	52 640,00
	4220	Zakup środków żywności	19 200,00	3 000,00	22 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 752,00	-14 800,00	293 952,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 000,00	12 600,00	263 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	12 600,00	263 600,00
85216		Zasiłki stałe	154 400,00	1 000,00	155 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 400,00	1 000,00	155 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 397,00	0,00	372 397,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	50,00	2 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 959,00	-50,00	1 909,00
85295		Pozostała działalność	290 323,00	0,00	290 323,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 045,00	-4 495,00	39 550,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 030,00	-745,00	7 285,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,00	-110,00	1 072,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 080,00	7 627,00	45 707,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 900,00	-1 890,00	27 010,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	-387,00	776,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 906 466,00	0,00	1 906 466,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	715 833,00	0,00	715 833,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951,00	500,00	4 451,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 405,00	-500,00	905,00
		Razem:	23 519 300,94	23 600,00	23 542 900,94

Wydatki majątkowe w kwocie 6.151.224 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 26.384.566,74 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 – 8.333.369 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.390.226 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.218.595,30 zł
- obsługa długu – 110.592 zł,
- dotacje – 2.012.612,44 zł

Wójt Gminy Radziłów

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 103/2021

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 30 listopada 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 przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych - 12.600 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na 2021r z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - 1.000 zł;
- otrzymania decyzji o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół – 10.000 zł;
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych