

**ZARZĄDZENIE NR 39/2022
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 19 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 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 oraz §12 Uchwały nr XXXVII/274/2021 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy Radziłów na rok 2022 i §12 Uchwały nr XLI/301/2022 Rady Gminy Radziłów z dnia 31 marca 2022r r. w sprawie zmian budżetu gminy Radziłów na rok 2022, Wójt Gminy postanawia, co następuje:

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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 613.021 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 615.421 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.400 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 30.177.168 zł, z tego:

-- bieżące 22.998.554 zł,

-- majątkowe 7.178.614 zł,

- Plan wydatków 36.967.559 zł, z tego:

-- bieżące 23.068.890 zł,

-- majątkowe 13.898.669 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 39/2022

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 19 kwietnia 2022 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	233 573,00	115 962,00	349 535,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	51 204,00	51 204,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 204,00	51 204,00
	80104		Przedszkola	0,00	64 758,00	64 758,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 758,00	64 758,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	133 000,00	133 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	133 000,00	133 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 000,00	133 000,00
Razem:				24 940 714,00	248 962,00	25 189 676,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 100,00	4 059,00	40 159,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 100,00	4 059,00	40 159,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 100,00	4 059,00	40 159,00
852			Pomoc społeczna	367 200,00	360 000,00	727 200,00
	85295		Pozostała działalność	367 200,00	360 000,00	727 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367 200,00	360 000,00	727 200,00
Razem:				4 609 433,00	364 059,00	4 973 492,00

Dochody majątkowe w kwocie 7.178.614 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 7.167.414 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 10.000 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.200 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 – 1.494.582 zł

Dochody bieżące w kwocie – 22.998.554 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 – 186.980 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 39/2022

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 19 kwietnia 2022 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 180 972,00	115 962,00	7 296 934,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 470,00	51 204,00	351 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 204,00	51 204,00
	80104		Przedszkola	423 393,00	64 758,00	488 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 758,00	64 758,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	133 000,00	163 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	133 000,00	163 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	133 000,00	163 000,00
Razem:				31 008 593,00	248 962,00	31 257 555,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 100,00	4 059,00	40 159,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 100,00	4 059,00	40 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 059,00	4 059,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 136,00	0,00	27 136,00
	75495		Pozostała działalność	27 136,00	0,00	27 136,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 136,00	-2 400,00	19 736,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	367 200,00	360 000,00	727 200,00
	85295		Pozostała działalność	367 200,00	360 000,00	727 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	359 856,00	352 944,00	712 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	950,00	1 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	120,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 144,00	986,00	3 130,00
Razem:				4 603 100,00	364 059,00	4 967 159,00

Wydatki majątkowe w kwocie 13.898.669 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.696.023 zł

Wydatki bieżące w kwocie 22.455.869 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 242.683 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.296.638 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.091.250 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.274.720 zł

- obsługa długu – 270.000 zł,

- dotacje – 1.893.599 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 39/2022

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 19 kwietnia 2022 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN

Zmiany wydatków w budżecie wynikają z:

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na 2022r z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania - 360.000 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2022r z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 – 115.962 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2022r z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 133.000 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na 2022r z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem realizacji ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego - 4.059 zł;
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.