

**ZARZĄDZENIE NR 46/2022
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 16 maja 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 18.603 zł

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 91.476 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 78.782 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 151.655 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 30.134.909,30 zł, z tego:

-- bieżące 23.791.384,30 zł,

-- majątkowe 6.343.525,00 zł,

- Plan wydatków 36.925.300,30 zł, z tego:

-- bieżące 23.861.720,30 zł,

-- majątkowe 13.063.580,00 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 46/2022

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 16 maja 2022 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	990,00	-990,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	990,00	-990,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	990,00	-990,00	0,00
Razem:				24 356 987,00	-990,00	24 355 997,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 040,00	18 117,00	62 157,00
	75495		Pozostała działalność	44 040,00	18 117,00	62 157,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 040,00	18 117,00	62 157,00
855			Rodzina	4 168 196,00	-90 000,00	4 078 196,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 982 000,00	-90 000,00	1 892 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 982 000,00	-90 000,00	1 892 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 159 000,00	-486,00	2 158 514,00
		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	2 159 000,00	-486,00	2 158 514,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	486,00	27 486,00
		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	27 000,00	486,00	27 486,00
Razem:				5 836 795,30	-71 883,00	5 764 912,30

Dochody majątkowe w kwocie 6.343.525 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 6.332.325 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 – 23.864.257,30 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 46/2022

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 16 maja 2022 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 628,00	20 000,00	326 628,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 628,00	20 000,00	326 628,00
		4260	Zakup energii	64 750,00	20 000,00	84 750,00
758			Różne rozliczenia	126 000,00	-60 000,00	66 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 000,00	-60 000,00	66 000,00
		4810	Rezerwy	126 000,00	-60 000,00	66 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 291 620,00	0,00	7 291 620,00
	80107		Świetlice szkolne	44 243,00	0,00	44 243,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	250,00	1 550,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 802,00	-250,00	2 552,00
852			Pomoc społeczna	2 466 690,00	-990,00	2 465 700,00
	85202		Doręczenia pomocy społecznej	941 927,00	0,00	941 927,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	400,00	1 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	-400,00	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	327 490,00	-990,00	326 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	327 490,00	-990,00	326 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 732 698,00	40 000,00	3 772 698,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 721,00	39 482,00	200 203,00
		4260	Zakup energii	111 621,00	39 482,00	151 103,00
	90095		Pozostała działalność	2 564 340,00	518,00	2 564 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 427,00	518,00	20 945,00
Razem:				30 419 551,00	-990,00	30 418 561,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 159,00	469,00	40 628,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 159,00	469,00	40 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	122,00	30 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	21,00	5 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	3,00	603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 059,00	323,00	4 382,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 136,00	14 200,00	52 336,00
	75495		Pozostała działalność	38 136,00	14 200,00	52 336,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 400,00	12 200,00	24 600,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	3 000,00
855			Rodzina	4 169 816,00	-86 552,00	4 083 264,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 982 000,00	-90 000,00	1 892 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 975 460,00	-89 703,00	1 885 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	-297,00	2 203,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 160 620,00	2 962,00	2 163 582,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 095 850,00	2 977,00	2 098 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 120,00	-15,00	51 105,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	486,00	27 486,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	486,00	27 486,00
		Razem:	5 830 462,30	-71 883,00	5 758 579,30

Wydatki majątkowe w kwocie 13.063.580 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 23.861.720,30 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 – 9.301.222 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.029.264 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.119.637,30 zł
- obsługa długu – 270.000 zł,
- dotacje – 1.898.914 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 46/2022

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 16 maja 2022 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- wprowadzenia dochodów i wydatków Funduszu Pomocy zgodnie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym z przeznaczeniem na realizację: zadań z art. 13 (świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) – 12.200 zł, art. 12 (pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy) – 2.000 zł, oraz art. 26 , art. 30 (wypłata świadczeń rodzinnych) – 3.448 zł, art. 4 i 5 (nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć) – 469 zł oraz zmniejszenie dochodów i wydatków przeznaczonych na posiłek dla dzieci i młodzieży – 990 zł;
- rozwiązuje się rezerwę ogólną na wydatki w zakresie zakupu energii i materiałów w kwocie 60.000 zł;
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.