

**ZARZĄDZENIE NR 77/2022
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 1 sierpnia 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 38.507,47 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 113.672,47 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75.165,00 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów - 31.117.233,01 zł, z tego:

-- bieżące - 24.676.613,01 zł,

-- majątkowe - 6.440.620,00 zł,

- Plan wydatków - 37.914.864,01 zł, z tego:

-- bieżące 24.358.847,01 zł,

-- majątkowe - 13.556.017,00 zł,

§ 4. Objaśnienia 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 77/2022

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 1 sierpnia 2022 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 613,24	38 507,47	168 120,71
	75495		Pozostała działalność	129 613,24	38 507,47	168 120,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 613,24	38 507,47	168 120,71
Razem:				5 858 440,54	38 507,47	5 896 948,01

Dochody majątkowe w kwocie 6.440.620 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 6.450.620 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 – 24.676.613,01 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 – 354.013 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 77/2022

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 1 sierpnia 2022 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIARodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 767,24	75,47	40 842,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 767,24	75,47	40 842,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 457,00	36,00	30 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 227,00	7,00	5 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	604,99	0,22	605,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 478,25	32,25	4 510,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 205,00	34 020,00	148 225,00
	75495		Pozostała działalność	114 205,00	34 020,00	148 225,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 080,00	7 560,00	75 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 125,00	16 460,00	52 585,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 732,00	2 060,00	9 792,00
	85395		Pozostała działalność	7 732,00	2 060,00	9 792,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 630,00	1 967,00	9 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,00	93,00	195,00
855			Rodzina	4 085 264,00	2 352,00	4 087 616,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 165 582,00	2 352,00	2 167 934,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 827,00	2 352,00	2 103 179,00
Razem:				5 852 107,54	38 507,47	5 890 615,01

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 685 328,00	11 000,00	4 696 328,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	11 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 810,00	0,00	179 810,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 310,00	0,00	149 310,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 915,00	3 000,00	9 915,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	66 000,00	-11 000,00	55 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 000,00	-11 000,00	55 000,00
		4810	Rezerwy	66 000,00	-11 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 257 599,00	0,00	7 257 599,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 462 055,00	-59 165,00	5 402 890,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 911,00	-943,00	350 968,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	818 325,00	-4 722,00	813 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 837,00	-10 000,00	507 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 523,00	-1 500,00	69 023,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 822,00	-2 000,00	24 822,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 254 252,00	-40 000,00	2 214 252,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 299,00	5 665,00	308 964,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 917,00	3 777,00	38 694,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 912,00	1 888,00	202 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	199 992,00	51 500,00	251 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 465,00	10 000,00	23 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 752,00	1 500,00	3 252,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 535,00	40 000,00	111 535,00
80195		Pozostała działalność	401 142,00	2 000,00	403 142,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 800,00	2 000,00	52 800,00
852		Pomoc społeczna	2 544 820,00	0,00	2 544 820,00
	85202	Domy pomocy społecznej	946 124,00	0,00	946 124,00
	4220	Zakup środków żywności	14 500,00	2 000,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 600,00	-2 000,00	317 600,00
		Razem:	31 272 089,00	0,00	31 272 089,00

Wydatki majątkowe w kwocie 13.556.017 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.555.923 zł

Wydatki bieżące w kwocie 24.358.847,01 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 – 9.213.235,21 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.170.111 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.505.811,80 zł

- obsługa długu – 270.000 zł,

- dotacje – 1.947.006 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 77/2022

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 1 sierpnia 2022 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- rozwiązuje się rezerwę ogólną na wydatki w zakresie zakupu usług – promocja gminy w kwocie 11.000 zł;
- 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) – 7.560 zł, art. 12 (pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy) – 26.460 zł, oraz art. 26 , art. 30 (wypłata jednorazowych dodatków) – 2.060 zł, (świadczenia rodzinne) – 2.352 zł; , art. 4 i 5 (nadanie pesel i wykonanie zdjęcia) – 75,47 zł
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.