

ZARZĄDZENIE NR 4/2023
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 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 §11 Uchwały nr XLIX/364/2022 Rady Gminy Radziłów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy Radziłów na rok 2023, Wójt Gminy postanawia, co następuje:

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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.006 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.242 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.236 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 34.448.790 zł, z tego:

-- bieżące 21.984.169 zł,

-- majątkowe 12.464.621 zł,

- Plan wydatków 37.323.724 zł, z tego:

-- bieżące 22.408.417 zł,

-- majątkowe 14.915.307 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 4/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 12 stycznia 2023 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 006,00	6 006,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 006,00	6 006,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 006,00	6 006,00
Razem:				2 990 956,00	7 006,00	2 997 962,00

Dochody majątkowe w kwocie 12.464.621 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 12.431.791 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 32.000 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 830 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 – 0 zł

Dochody bieżące w kwocie – 21.977.163 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 – 0 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 4/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 12 stycznia 2023 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 006,00	6 006,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 006,00	6 006,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,00	6,00
855			Rodzina	2 395 000,00	1 000,00	2 396 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 000,00	1 000,00	2 368 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				2 990 956,00	7 006,00	2 997 962,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 889 109,00	0,00	2 889 109,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 949,00	0,00	442 949,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 882,00	372,00	21 254,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 293,00	-372,00	2 921,00
855			Rodzina	72 141,00	0,00	72 141,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 360,00	0,00	16 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 801,00	501,00	5 302,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	691,00	-501,00	190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 449 477,00	0,00	1 449 477,00
	90095		Pozostała działalność	213 075,00	0,00	213 075,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 860,00	3 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 100,00	-4 363,00	125 737,00
		4560	Odstępki od dotacji	0,00	503,00	503,00
Razem:				33 912 223,00	0,00	33 912 223,00

Wydatki majątkowe w kwocie 14.915.307 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 0 zł

Wydatki bieżące w kwocie 22.408.417 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 0 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.115.192 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.500.564 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.337.316 zł

- obsługa długu – 560.680 zł,

- dotacje – 1.894.665 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 4/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 12 stycznia 2023 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- wprowadzenia dochodów i wydatków Funduszu Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych i dodatków wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 6.006 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 wypłat świadczeń rodzinnych – 1.000 zł;
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.