

ZARZĄDZENIE NR 29/2023
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 3 marca 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 16.442 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.599 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34.041 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 34.767.279 zł, z tego:

-- bieżące 22.302.658 zł,

-- majątkowe 12.464.621 zł,

- Plan wydatków 38.700.511 zł, z tego:

-- bieżące 23.311.779 zł,

-- majątkowe 15.388.732 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 29/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 3 marca 2023 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 107 085,00	3 599,00	12 110 684,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 777,00	3 599,00	6 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 277,00	3 599,00	5 876,00
852			Pomoc społeczna	1 453 900,00	-20 041,00	1 433 859,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 900,00	-20 041,00	171 859,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 900,00	-20 041,00	171 859,00
Razem:				32 301 105,00	-16 442,00	32 284 663,00

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 – 22.302.658 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 29/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 3 marca 2023 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 440,00	14 000,00	166 440,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	-14 000,00	106 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	-14 000,00	106 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	-14 000,00	106 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 315 294,00	3 599,00	7 318 893,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 603 725,00	3 599,00	5 607 324,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	2 880,00	4 680,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	477,00	719,00	1 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	2 889 109,00	-20 041,00	2 869 068,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	319 834,00	-20 041,00	299 793,00
		3110	Świadczenia społeczne	319 834,00	-20 041,00	299 793,00
			Razem:	35 651 417,00	-16 442,00	35 634 975,00

Wydatki majątkowe w kwocie 15.388.732 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 90.850 zł

Wydatki bieżące w kwocie 23.311.779 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 102.047 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.137.988 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.499.643 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.125.756 zł
- obsługa długu – 560.680 zł,
- dotacje – 1.894.665 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 29/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 3 marca 2023 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 oświatowych - 3.599 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zmniejszenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na 2023r z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego rządowego „ posiłek w szkole i domu” – 20.041 zł;
- rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe w związku z decyzją nr 3/D/HK/2023 z dn. 01-03-2023 Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego o braku przydatności do spożycia wody przez ludzi z wodociągu w Święcieninie z uwagi na obecność bakterii coli (wyniki badań wykazały , że liczba bakterii coli w 100ml wynosi 18 jtk, woda z wodociągu możliwa tylko do wykorzystania do prac porządkowych , tj. mycie podłóg, spłukiwanie toalet) i potrzeby zakupu i zapewnienia wody pitnej dla mieszkańców – 14.000 zł.