

ZARZĄDZENIE NR 5/2024
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 15 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz oraz §11 Uchwały nr LVIII/440/2023 Rady Gminy Radziłów z dnia 19 grudnia 2023 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 4.873,10 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.863,10 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.990,00 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 38.104.996,10 zł, z tego:

-- bieżące 24.456.530,10 zł,

-- majątkowe 13.648.466,00 zł,

- Plan wydatków 42.480.332,10 zł, z tego:

-- bieżące 25.210.234,10 zł,

-- majątkowe 17.270.098,00 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 5/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 15 stycznia 2024 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 900,00	4 873,10	7 773,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 873,10	4 873,10
		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	0,00	4 873,10	4 873,10
Razem:				2 392 999,00	4 873,10	2 397 872,10

Dochody majątkowe w kwocie 13.648.466 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 13.615.080 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 32.000 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.386 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 – 24.456.530,10 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 5/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 15 stycznia 2024 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 900,00	4 873,10	7 773,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 873,10	4 873,10
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 800,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73,10	73,10
Razem:				2 392 999,00	4 873,10	2 397 872,10

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 119 023,00	0,00	5 119 023,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 709 007,00	-450,00	4 708 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 350,00	-450,00	98 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	450,00	21 450,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	450,00	450,00
801			Oświata i wychowanie	8 481 317,00	0,00	8 481 317,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 591 897,00	-1 000,00	6 590 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 200,00	-10 000,00	122 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 000,00	13 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	308 360,00	1 000,00	309 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 456 779,00	0,00	3 456 779,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 584 928,00	0,00	1 584 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	-4 200,00	685 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 411,00	4 200,00	47 611,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 560,00	0,00	198 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 439,00	163,00	9 602,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273,00	-163,00	110,00
	85295		Pozostała działalność	226 165,00	0,00	226 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 068,00	37,00	2 105,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	223,00	-37,00	186,00
855			Rodzina	101 651,00	0,00	101 651,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 965,00	0,00	30 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00	40,00	4 930,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-40,00	160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 062 746,00	0,00	3 062 746,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	939 203,00	0,00	939 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 497,00	100,00	12 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634 390,00	-100,00	634 290,00
Razem:				39 859 908,00	0,00	39 859 908,00

Wydatki majątkowe w kwocie 17.270.098 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 25.210.234,10 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 – 12.312.263 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.582.157 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.821.864,10 zł
- obsługa długu – 500.000 zł,
- dotacje – 1.933.950 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 15 stycznia 2024 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom na 2024r z przeznaczeniem na realizację postanowienia Sądu rejonowego w Grajewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich – zasiłek opiekuna nieletniego – 4.873,10 zł;
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.