

ZARZĄDZENIE NR 19/2024
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 26 marca 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 270.616 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 323.123 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 52.507 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 40.055.292,10 zł, z tego:

-- bieżące 26.166.090,10 zł,

-- majątkowe 13.889.202,00 zł,

- Plan wydatków 45.415.185,10 zł, z tego:

-- bieżące 27.243.399,10 zł,

-- majątkowe 18.171.786,00 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 19/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 26 marca 2024 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 646,00	592,00	4 238,00
	75495		Pozostała działalność	3 646,00	592,00	4 238,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 646,00	592,00	4 238,00
852			Pomoc społeczna	7 773,10	270 000,00	277 773,10
	85295		Pozostała działalność	2 900,00	270 000,00	272 900,00
		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	2 900,00	270 000,00	272 900,00
855			Rodzina	2 333 090,00	24,00	2 333 114,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	24,00	114,00
		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	90,00	24,00	114,00
Razem:				2 440 920,10	270 616,00	2 711 536,10

Dochody majątkowe w kwocie 13.889.202 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 13.855.816 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 – 240.736 zł

Dochody bieżące w kwocie – 26.166.090,10 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 – 121.400 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 19/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 26 marca 2024 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 611,00	0,00	34 611,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 612,00	0,00	33 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	1 000,00	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 552,00	-1 000,00	8 552,00
852			Pomoc społeczna	7 773,10	270 000,00	277 773,10
	85295		Pozostała działalność	2 900,00	270 000,00	272 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	264 706,00	264 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,00	420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 814,00	4 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
855			Rodzina	2 334 256,00	616,00	2 334 872,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 299 166,00	592,00	2 299 758,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 166,00	592,00	1 758,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	24,00	114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	24,00	114,00
Razem:				2 440 920,10	270 616,00	2 711 536,10

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	232 300,00	0,00	232 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 800,00	0,00	115 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	20 000,00	44 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	-20 000,00	71 500,00
750			Administracja publiczna	5 704 041,00	0,00	5 704 041,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 100,00	0,00	37 100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	-1 000,00	17 150,00
801			Oświata i wychowanie	9 276 467,00	0,00	9 276 467,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 187 852,00	0,00	7 187 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	-11 000,00	132 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 115,00	11 000,00	16 115,00
852			Pomoc społeczna	3 519 372,00	0,00	3 519 372,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 876,00	-12 007,00	509 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 348,00	-12 007,00	345 341,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	437 993,00	12 007,00	450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	437 993,00	12 007,00	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 630 857,00	0,00	3 630 857,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	7 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 297 712,00	-7 500,00	1 290 212,00

	4260	Zakup energii	160 000,00	-7 500,00	152 500,00
Razem:			42 457 909,00	0,00	42 457 909,00

Wydatki majątkowe w kwocie 18.171.786 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 296.106 zł

Wydatki bieżące w kwocie 27.243.399,10 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 149.322 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.846.081 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.914.601 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.442.523,10 zł
- obsługa długu – 500.000 zł,
- dotacje – 2.390.872 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 19/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 26 marca 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 zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 24 zł;
- 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 sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych – 270.000 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 wypłat świadczeń rodzinnych – 592 zł;
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.