

ZARZĄDZENIE NR 25/2024
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 10 kwietnia 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 372.421 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 401 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 373.421 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.401 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 40.427.312,10 zł, z tego:

- bieżące 26.538.110,10 zł,
- majątkowe 13.889.202,00 zł,

- Plan wydatków 45.787.205,10 zł, z tego:

- bieżące 27.615.419,10 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 25/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

DOCHODY – 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	78 988,00	113 599,00
	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	55 000,00	88 612,00
		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	33 612,00	55 000,00	88 612,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 988,00	23 988,00
		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	0,00	23 988,00	23 988,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 238,00	592,00	4 830,00
	75495		Pozostała działalność	4 238,00	592,00	4 830,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 238,00	592,00	4 830,00
852			Pomoc społeczna	277 773,10	-401,00	277 372,10
	85295		Pozostała działalność	272 900,00	-401,00	272 499,00
		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	272 900,00	-401,00	272 499,00
Razem:				2 711 536,10	79 179,00	2 790 715,10

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 972 607,00	11 055,00	14 983 662,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 694,00	11 055,00	32 749,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 194,00	11 055,00	32 249,00
801			Oświata i wychowanie	37 218,00	281 786,00	319 004,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	99 220,00	99 220,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 220,00	99 220,00
	80104		Przedszkola	0,00	182 566,00	182 566,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	182 566,00	182 566,00
Razem:				37 337 756,00	292 841,00	37 630 597,00

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 – 26.538.110,10 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 25/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

WYDATKI ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

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	78 988,00	113 599,00
	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	55 000,00	88 612,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 000,00	55 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 988,00	23 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 903,00	1 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,00	276,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 239,00	2 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 030,00	7 030,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 040,00	3 040,00
852			Pomoc społeczna	277 773,10	-401,00	277 372,10
	85295		Pozostała działalność	272 900,00	-401,00	272 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 714,00	-401,00	4 313,00
855			Rodzina	2 334 872,00	592,00	2 335 464,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 299 758,00	592,00	2 300 350,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 758,00	592,00	2 350,00
Razem:				2 711 536,10	79 179,00	2 790 715,10

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 276 467,00	292 841,00	9 569 308,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 187 852,00	10 070,00	7 197 922,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 620,00	8 056,00	22 676,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 679,00	2 014,00	5 693,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 843,00	99 220,00	376 063,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 250,00	99 220,00	154 470,00
	80104		Przedszkola	456 905,00	183 551,00	640 456,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 515,00	788,00	2 303,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	182 566,00	482 566,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,00	197,00	577,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 630 857,00	0,00	3 630 857,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 294 794,00	0,00	1 294 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	989 290,00	-1 000,00	988 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 000,00	1 700,00
Razem:				42 457 909,00	292 841,00	42 750 750,00

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 27.615.419,10 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 – 13.152.340 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.970.872 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.452.692,10 zł
- obsługa długu – 500.000 zł,
- dotacje – 2.390.872 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 25/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom na 2024r z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania systemu teleinformatycznego – 401 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2024r z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 281.786 zł;
- otrzymania decyzji z Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024r – 23.988 zł;
- otrzymania decyzji z Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków komisji obwodowych i terytorialnych w wyborach do organów jst zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r – 55.000 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 oświatowych – 11.055 zł oraz św. rodzinne – 592 zł;
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.