

ZARZĄDZENIE NR 27/2024
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 15 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 4.123,71 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.955,71 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 47.832,00 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 40.431.435,81 zł, z tego:

-- bieżące 26.542.233,81 zł,

-- majątkowe 13.889.202,00 zł,

- Plan wydatków 45.791.328,81 zł, z tego:

-- bieżące 27.619.542,81 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 27/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 333 114,00	4 123,71	2 337 237,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 298 000,00	4 123,71	2 302 123,71
		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	2 296 000,00	4 123,71	2 300 123,71
Razem:				2 790 715,10	4 123,71	2 794 838,81

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 – 26.542.233,81 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

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIARodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 599,00	0,00	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	88 612,00	0,00	88 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639,00	-94,00	1 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	-11,00	224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	586,00	5 832,00	6 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	-240,00	12 660,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	-197,00	503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 552,00	-3 290,00	5 262,00
855			Rodzina	2 335 464,00	4 123,71	2 339 587,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 350,00	4 123,71	2 304 473,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 229 126,00	4 000,00	2 233 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123,71	123,71
Razem:				2 790 715,10	4 123,71	2 794 838,81

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 781 898,00	0,00	1 781 898,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 781 898,00	0,00	1 781 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	-1 500,00	36 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	1 500,00	9 500,00
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	44 300,00	39 000,00	83 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	-39 000,00	32 500,00
851			Ochrona zdrowia	61 100,00	0,00	61 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 100,00	0,00	60 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	-1 500,00	32 100,00
Razem:				42 750 750,00	0,00	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 27.619.542,81 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 – 13.195.065 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.974.173 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.410.090,81 zł

- obsługa długu – 500.000 zł,

- dotacje – 2.390.872 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 27/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 15 kwietnia 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 ustawy z dnia 4 listopada 2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4.123,71 zł;
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.