ZARZĄDZENIE NR 32/2023
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 15 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 54.323,71 zł

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14.000,00 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 54.323,71 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 34.807.602,71 zł, z tego:
  -- bieżące 22.342.981,71 zł,
  -- majątkowe 12.464.621,00 zł,
- Plan wydatków 38.740.834,71 zł, z tego:
  -- bieżące 23.352.102,71 zł,
  -- majątkowe 15.388.732,00 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 32/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 15 marca 2023 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**22 480,00**	**40 550,00**	**63 030,00**
	75495		Pozostała działalność	22 480,00	40 550,00	63 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 480,00	40 550,00	63 030,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 180,00**	**7 650,00**	**16 830,00**
	85395		Pozostała działalność	9 180,00	7 650,00	16 830,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00	7 650,00	16 830,00
855			**Rodzina**	**2 395 000,00**	**-7 876,29**	**2 387 123,71**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 000,00	-7 876,29	2 359 123,71
		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	2 367 000,00	-9 876,29	2 357 123,71
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
			Razem:	2 482 616,00	40 323,71	2 522 939,71

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 – 22.342.981,71 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 32/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 15 marca 2023 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 480,00**	**39 550,00**	**60 030,00**
	75495		Pozostała działalność	20 480,00	39 550,00	60 030,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 370,00	13 370,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 360,00	25 680,00	43 040,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**21 186,00**	**7 650,00**	**28 836,00**
	85395		Pozostała działalność	21 186,00	7 650,00	28 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	7 497,00	28 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	153,00	293,00
855			**Rodzina**	**2 397 000,00**	**-6 876,29**	**2 390 123,71**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 369 000,00	-6 876,29	2 362 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 295 990,00	-10 000,00	2 285 990,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123,71	123,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Razem:	2 494 622,00	40 323,71	2 534 945,71

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 23.352.102,71 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 – 3.498.140 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.167.582,71 zł
- obsługa długu – 560.680 zł,
- dotacje – 1.894.665 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 32/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 15 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 art. 12 ustawy(39.550 zł) i art. 26- św. rodzinne (1.000 zł) - 40.550 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zmniejszenia – 14.000 zł i zwiększenia dotacji celowej – 2.000 zł na realizację zadań zleconych gminom na 2023r z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych ;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na 2023r z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" – 4.123,71 zł,
- otrzymania środków COVID na mocy art. 27 ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych – 7.650 zł.