



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 września 2022 r.

Poz. 3887

ZARZĄDZENIE NR 87/2022 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 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 § 12 Uchwały nr XXXVII/274/2021 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy Radziłów na rok 2022 i § 12 Uchwały nr XLI/301/2022 Rady Gminy Radziłów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Radziłów na rok 2022, Wójt Gminy postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 32.138,00 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.438,00 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.300,00 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 31.161.156,01 zł, z tego:

-- bieżące 24.720.536,01 zł,

-- majątkowe 6.440.620,00 zł,

- Plan wydatków 37.958.787,01 zł, z tego:

-- bieżące 24.392.770,01 zł,

-- majątkowe 13.566.017,00 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 87/2022

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIARodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 120,71	9 980,00	178 100,71
	75495		Pozostała działalność	168 120,71	9 980,00	178 100,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 980,00	9 980,00
855			Rodzina	4 079 906,00	163,00	4 080 069,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	196,00	163,00	359,00
		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	196,00	163,00	359,00
Razem:				5 908 733,01	10 143,00	5 918 876,01

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 179 753,00	7 648,00	11 187 401,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 165,00	7 648,00	37 813,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 648,00	7 648,00
852			Pomoc społeczna	1 165 324,00	14 347,00	1 179 671,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00	14 347,00	97 347,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	14 347,00	97 347,00
Razem:				25 206 285,00	21 995,00	25 228 280,00

Dochody majątkowe w kwocie 6.440.620 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 6.450.620 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 10.000 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.200 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 – 1.494.582 zł

Dochody bieżące w kwocie – 24.720.536,01 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 – 354.013 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 87/2022

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIARodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 225,00	9 980,00	158 205,00
	75495		Pozostała działalność	148 225,00	9 980,00	158 205,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 440,00	1 440,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 540,00	8 540,00
855			Rodzina	4 089 326,00	163,00	4 089 489,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	196,00	163,00	359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	163,00	359,00
Razem:				5 902 400,01	10 143,00	5 912 543,01

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 891 843,00	0,00	7 891 843,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 876 443,00	0,00	7 876 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 255,00	3 000,00	309 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 536,00	-3 000,00	120 536,00
750			Administracja publiczna	4 696 328,00	0,00	4 696 328,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 305 801,00	0,00	4 305 801,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	3 000,00	7 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 186,00	-3 000,00	27 186,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	0,00	31 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-600,00	5 400,00
801			Oświata i wychowanie	7 257 599,00	7 648,00	7 265 247,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 402 890,00	-830,00	5 402 060,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	813 603,00	4 260,00	817 863,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 910,00	2 910,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 214 252,00	-8 000,00	2 206 252,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 964,00	478,00	309 442,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	202 800,00	478,00	203 278,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	61 878,00	8 000,00	69 878,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	8 000,00	38 000,00
851			Ochrona zdrowia	111 448,00	0,00	111 448,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 160,00	0,00	99 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 810,00	-500,00	71 310,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 544 820,00	14 347,00	2 559 167,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 393,00	14 347,00	409 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 624,00	14 347,00	248 971,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 835 938,00	0,00	3 835 938,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	853 997,00	0,00	853 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	649 386,00	-200,00	649 186,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00
Razem:				31 272 089,00	21 995,00	31 294 084,00

Wydatki majątkowe w kwocie 13.566.017 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.555.923 zł

Wydatki bieżące w kwocie 24.392.770,01 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 242.683 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.204.582,21 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.175.551 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.548.209,58 zł

- obsługa długu – 270.000 zł,

- dotacje – 1.951.744,22 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 87/2022

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2022 r z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 – 14.347 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na 2022 r z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 163 zł;
- wprowadzenia dochodów i wydatków Funduszu Pomocy zgodnie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym z przeznaczeniem na realizację: zadań z art. 13 (świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) – 1.440 zł, art. 12 (pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy) – 8.540 zł, oraz zadania oświatowe – 7.648 zł
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.