



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 maja 2023 r.

Poz. 3044

ZARZĄDZENIE NR 42/2023 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 12 kwietnia 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 § 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 135.417,00 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 142.417,00 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 35.178.237,71 zł, z tego:

-- bieżące 22.474.743,71 zł,

-- majątkowe 12.703.494,00 zł,

- Plan wydatków 39.417.017,71 zł, z tego:

-- bieżące 23.448.112,71 zł,

-- majątkowe 15.968.905,00 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 42/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIARodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 097 548,00	2 811,00	12 100 359,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 376,00	2 811,00	9 187,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 876,00	2 811,00	8 687,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	581 216,00	0,00	581 216,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	581 216,00	0,00	581 216,00
801			Oświata i wychowanie	37 264,00	123 766,00	161 030,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	54 650,00	54 650,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 650,00	54 650,00
	80104		Przedszkola	0,00	69 116,00	69 116,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 116,00	69 116,00
Razem:				32 517 000,00	126 577,00	32 643 577,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 530,00	8 840,00	74 370,00
	75495		Pozostała działalność	65 530,00	8 840,00	74 370,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 030,00	8 840,00	71 870,00
Razem:				2 525 820,71	8 840,00	2 534 660,71

Dochody majątkowe w kwocie 12.703.494 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 12.670.664 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 – 238.873,00 zł

Dochody bieżące w kwocie – 22.474.743,71 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 42/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIARodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 340 493,00	126 577,00	7 467 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 628 924,00	2 364,00	5 631 288,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	2 000,00	2 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 680,00	292,00	4 972,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 196,00	72,00	1 268,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 669,00	46 650,00	303 319,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 300,00	46 650,00	78 950,00
	80104		Przedszkola	380 019,00	77 563,00	457 582,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 960,00	1 960,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 520,00	69 116,00	323 636,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	487,00	487,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 075 934,00	0,00	2 075 934,00
	90095		Pozostała działalność	530 453,00	0,00	530 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 537,00	7 000,00	133 537,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
Razem:				36 172 860,00	126 577,00	36 299 437,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 530,00	7 840,00	70 370,00
	75495		Pozostała działalność	62 530,00	7 840,00	70 370,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 870,00	7 490,00	13 360,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 040,00	200,00	53 240,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	150,00	650,00
855			Rodzina	2 390 504,71	1 000,00	2 391 504,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 362 123,71	1 000,00	2 363 123,71
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	1 000,00	4 000,00
Razem:				2 537 826,71	8 840,00	2 546 666,71

Wydatki majątkowe w kwocie 15.968.905 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 325.039 zł

Wydatki bieżące w kwocie 23.448.112,71 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 108.936 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.256.565 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.558.350 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.077.916,71 zł

- obsługa długu – 560.680 zł,

- dotacje – 1.894.665 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 42/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 12 kwietnia 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 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym z przeznaczeniem na realizację art. 12 ustawy (7.840 zł), art. 26- św. rodzinne (1.000 zł) i zadania oświatowe (2.811 zł) -11.651 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 – 123.766 zł,
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych