



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 czerwca 2023 r.

Poz. 3201

ZARZĄDZENIE NR 45/2023 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 20 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 1.277.595,26 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.305.595,26 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28.000,00 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 36.455.832,97 zł, z tego:

-- bieżące 23.752.338,97 zł,

-- majątkowe 12.703.494,00 zł,

- Plan wydatków 40.694.612,97 zł, z tego:

-- bieżące 24.725.707,97 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 45/2023
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	100 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 000,00	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				32 643 577,00	100 000,00	32 743 577,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 163 364,26	1 163 364,26
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 163 364,26	1 163 364,26
		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	1 163 364,26	1 163 364,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 370,00	14 105,00	88 475,00
	75495		Pozostała działalność	74 370,00	14 105,00	88 475,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 870,00	14 105,00	85 975,00
855			Rodzina	2 387 504,71	126,00	2 387 630,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	381,00	126,00	507,00
		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	381,00	126,00	507,00
Razem:				2 534 660,71	1 177 595,26	3 712 255,97

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 – 23.752.338,97 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 45/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIARodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	91 000,00	-25 000,00	66 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 000,00	-25 000,00	66 000,00
		4810	Rezerwy	91 000,00	-25 000,00	66 000,00
852			Pomoc społeczna	2 928 275,00	0,00	2 928 275,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 773,00	-2 000,00	178 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	167 139,00	2 000,00	169 139,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	100 000,00	130 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	100 000,00	130 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	100 000,00	130 000,00
855			Rodzina	72 141,00	0,00	72 141,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 781,00	0,00	49 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 120,00	-500,00	34 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	587,00	-500,00	87,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 075 934,00	25 000,00	2 100 934,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 484,00	25 000,00	433 484,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	25 000,00	125 000,00
Razem:				36 299 437,00	100 000,00	36 399 437,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 163 364,26	1 163 364,26
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 163 364,26	1 163 364,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 245,00	8 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 409,00	1 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,00	203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 931,06	11 931,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 023,00	1 023,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 140 553,20	1 140 553,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 370,00	14 105,00	84 475,00
	75495		Pozostała działalność	70 370,00	14 105,00	84 475,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 240,00	14 105,00	67 345,00
855			Rodzina	2 391 504,71	126,00	2 391 630,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	381,00	126,00	507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,00	126,00	507,00
Razem:				2 546 666,71	1 177 595,26	3 724 261,97

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 24.725.707,97 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 – 10.265.422 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.658.350 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.246.654,97 zł

- obsługa długu – 560.680 zł,

- dotacje – 1.894.665 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 45/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 20 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 – 14.105 zł;
- rozwiązuje się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego – 25.000 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 126 zł,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – 100.000 zł,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na 2023 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłaty akcyzy rolnikom oraz kosztów obsługi zadania - 1.163.364,26 zł;
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.