



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 sierpnia 2023 r.

Poz. 4528

ZARZĄDZENIE NR 87/2023 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 28 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) 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 26.711,00 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.019,00 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.308,00 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 39.348.063,39 zł, z tego:

-- bieżące 25.751.259,09 zł,

-- majątkowe 13.596.804,30 zł,

- Plan wydatków 43.692.788,39 zł, z tego:

-- bieżące 26.030.964,39 zł,

-- majątkowe 17.661.824,00 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 87/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIARodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00	24 002,00	25 058,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 002,00	24 002,00
		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	0,00	24 002,00	24 002,00
855			Rodzina	2 388 091,71	151,00	2 388 242,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	968,00	151,00	1 119,00
		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	968,00	151,00	1 119,00
Razem:				3 789 427,41	24 153,00	3 813 580,41

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 966 181,98	2 558,00	13 968 739,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	228 042,98	2 558,00	230 600,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 667,50	2 558,00	23 225,50
Razem:				35 531 924,98	2 558,00	35 534 482,98

Dochody majątkowe w kwocie 13.596.804,30 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 13.563.874,30 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 – 25.751.259,09 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 87/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIARodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00	24 002,00	25 058,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 002,00	24 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 250,00	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	726,00	726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,00	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 201,00	6 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 720,00	12 720,00
855			Rodzina	2 395 803,71	151,00	2 395 954,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	968,00	151,00	1 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968,00	151,00	1 119,00
Razem:				3 801 433,41	24 153,00	3 825 586,41

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 839 889,50	2 558,00	7 842 447,50
	80101		Szkoły podstawowe	6 031 748,00	1 951,00	6 033 699,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 339,00	134,00	4 473,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 397,00	1 853,00	10 250,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 125,00	-36,00	2 089,00
	80104		Przedszkola	456 914,00	607,00	457 521,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 000,00	15 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 695,00	1 879,00	3 574,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 269,00	-933,00	2 336,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 636,00	-7 000,00	316 636,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	815,00	-339,00	476,00
852			Pomoc społeczna	3 139 816,00	0,00	3 139 816,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 349 734,00	0,00	1 349 734,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 591,00	-1 000,00	5 591,00
Razem:				38 746 452,98	2 558,00	38 749 010,98

Wydatki majątkowe w kwocie 17.661.824 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 324.681 zł

Wydatki bieżące w kwocie 26.030.964,39 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 109.294 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.569.701 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.780.993 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.098.061,24 zł
- obsługa długu – 560.680 zł,
- dotacje – 1.912.235,15 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 87/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 28 sierpnia 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 zadań oświatowych - 2.558 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom na 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 151 zł;
- otrzymania decyzji z Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – 24.002 zł;
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.