



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 września 2023 r.

Poz. 4957

ZARZĄDZENIE NR 97/2023 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 25 września 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 100.000,00 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 166.460,00 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 66.460,00 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 39.457.351,39 zł, z tego:

-- bieżące 25.860.547,09 zł,

-- majątkowe 13.596.804,30 zł,

- Plan wydatków 43.802.076,39 zł, z tego:

-- bieżące 26.140.252,39 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 97/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 25 września 2023 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIARodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	200 000,00
Razem:				35 534 482,98	100 000,00	35 634 482,98

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 – 25.860.547,09 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 97/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 25 września 2023 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIARodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 482,00	0,00	25 482,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 002,00	0,00	24 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 201,00	2 000,00	8 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 720,00	-2 000,00	10 720,00
Razem:				3 834 874,41	0,00	3 834 874,41

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 030 600,00	0,00	2 030 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	847 600,00	0,00	847 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	235 000,00	-10 000,00	225 000,00
750			Administracja publiczna	4 851 362,48	0,00	4 851 362,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 847,00	230,00	139 077,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	230,00	3 141,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 406 010,48	-230,00	4 405 780,48
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 216,00	1 800,00	80 016,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 240,00	-2 130,00	29 110,00
801			Oświata i wychowanie	7 842 447,50	0,00	7 842 447,50
	80101		Szkoły podstawowe	6 036 699,00	-1 300,00	6 035 399,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 350,00	4 200,00	144 550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 637 569,00	-6 500,00	2 631 069,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 319,00	30 000,00	283 319,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 950,00	30 000,00	78 950,00
	80104		Przedszkola	457 521,00	-30 000,00	427 521,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 636,00	-30 000,00	286 636,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 605,00	600,00	91 205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00	600,00	4 950,00
	80107		Świetlice szkolne	77 072,00	200,00	77 272,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	200,00	3 900,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	385 300,00	0,00	385 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-1 500,00	73 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 500,00	1 500,00	295 000,00
	80195		Pozostała działalność	70 000,00	500,00	70 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	500,00	55 500,00
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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	1 000,00	19 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 591,00	-1 000,00	4 591,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 949,00	7 200,00	448 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	200,00	7 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 773,00	6 000,00	184 773,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	491 341,00	-13 200,00	478 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	491 341,00	-13 200,00	478 141,00
	85295		Pozostała działalność	196 169,00	0,00	196 169,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00	100 000,00	230 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	100 000,00	230 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	100 000,00	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 331,00	0,00	2 596 331,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 122 997,00	0,00	1 122 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	879 392,00	-130,00	879 262,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 863,00	130,00	4 993,00
Razem:				38 749 010,98	100 000,00	38 849 010,98

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 26.140.252,39 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 – 10.566.071 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.870.273 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.121.699,24 zł
- obsługa długu – 560.680 zł,
- dotacje – 1.912.235,15 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 97/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 25 września 2023 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących gmin na 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – 100.000 zł;
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.