



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 października 2023 r.

Poz. 5435

ZARZĄDZENIE NR 110/2023 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 25 października 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 28.781,95 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.966,95 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.185,00 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 41.190.110,28 zł, z tego:

-- bieżące 27.330.048,98 zł,

-- majątkowe 13.860.061,30 zł,

- Plan wydatków 45.534.835,28 zł, z tego:

-- bieżące 27.586.608,28 zł,

-- majątkowe 17.948.227,00 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 110/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 25 października 2023 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIARodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 980 161,98	7 032,95	13 987 194,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	233 158,98	7 032,95	240 191,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 783,50	7 032,95	32 816,45
852			Pomoc społeczna	1 626 560,00	20 835,00	1 647 395,00
	85202		Domy pomocy społecznej	759 360,00	12 620,00	771 980,00
		0830	Wpływy z usług	702 000,00	0,00	702 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 360,00	12 620,00	69 980,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00	8 215,00	91 215,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	8 215,00	91 215,00
Razem:				35 965 850,98	27 867,95	35 993 718,93

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 900,00	460,00	55 360,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 900,00	460,00	55 360,00
		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	54 900,00	460,00	55 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 321,71	408,00	138 729,71
	75495		Pozostała działalność	138 321,71	408,00	138 729,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 125,71	408,00	131 533,71
855			Rodzina	2 485 983,71	46,00	2 486 029,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 203,00	46,00	1 249,00
		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	1 203,00	46,00	1 249,00
Razem:				5 195 477,35	914,00	5 196 391,35

Dochody majątkowe w kwocie 13.860.061,30 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 13.827.231,30 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 – 27.330.048,98 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 110/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 25 października 2023 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIARodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 950,00	0,00	457 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 950,00	0,00	457 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	-4 000,00	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 840 505,50	7 032,95	7 847 538,45
	80101		Szkoły podstawowe	6 058 348,00	5 665,00	6 064 013,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 830,00	4 590,00	16 420,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 460,00	1 075,00	3 535,00
	80104		Przedszkola	402 630,00	837,00	403 467,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 836,00	670,00	3 506,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	583,00	167,00	750,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27,50	530,95	558,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,50	530,95	558,45
852			Pomoc społeczna	3 201 456,00	20 835,00	3 222 291,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 411 504,00	12 620,00	1 424 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 640,00	12 620,00	644 260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 149,00	8 215,00	456 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 280,00	8 215,00	301 495,00
Razem:				39 180 378,98	27 867,95	39 208 246,93

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 955,71	460,00	55 415,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 955,71	460,00	55 415,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	460,00	46 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 636,00	0,00	129 636,00
	75495		Pozostała działalność	129 636,00	0,00	129 636,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	97 770,00	-185,00	97 585,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 075,00	185,00	1 260,00
852			Pomoc społeczna	0,00	408,00	408,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	408,00	408,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	408,00	408,00
855			Rodzina	2 493 695,71	46,00	2 493 741,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 203,00	46,00	1 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,00	46,00	1 249,00
Razem:				5 207 483,35	914,00	5 208 397,35

Wydatki majątkowe w kwocie 17.948.227 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 27.586.608,28 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 – 10.602.050,71 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.041.605,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.483.150,48 zł
- obsługa długu – 420.920 zł,
- dotacje – 1.929.588,09 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 110/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 25 października 2023 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- 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 dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 460 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej – 12.620 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 – 46 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 – 8.215 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: (zadania oświatowe – 6.502 zł, wyposażenie w podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 530,95 zł, dożywianie – 408 zł,) - 7.440, 95 zł;
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.