



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 lutego 2023 r.

Poz. 927

ZARZĄDZENIE NR 133/2022 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 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 § 12 Uchwały Nr XXXVII/274/2021 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy Radziłów na rok 2022 i § 12 Uchwały Nr XLI/301/2022 Rady Gminy Radziłów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Radziłów na rok 2022, Wójt Gminy postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 439.960,90 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 480.993,15 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 41.032,25 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 39.056.147,78 zł z tego:

-- bieżące 32.477.925,37 zł,

-- majątkowe 6.578.222,41 zł,

- Plan wydatków 44.053.778,78 zł z tego:

-- bieżące 30.340.369,78 zł,

-- majątkowe 13.713.409,00 zł,

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 133/2022
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 361 932,81	4 754,00	11 366 686,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 770,81	4 754,00	144 524,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 524,00	4 754,00	62 278,00
Razem:				28 530 438,38	4 754,00	28 535 192,38

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 004 439,23	435 000,00	3 439 439,23
	85395		Pozostała działalność	3 004 439,23	435 000,00	3 439 439,23
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 804 439,23	435 000,00	3 239 439,23
855			Rodzina	4 319 877,30	206,90	4 320 084,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	564,30	206,90	771,20
		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	564,30	206,90	771,20
Razem:				9 965 010,19	435 206,90	10 400 217,09

Dochody majątkowe w kwocie 6.578.222,41 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 6.567.022,41 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 10.000 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.200 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 – 1.569.432 zł

Dochody bieżące w kwocie – 32.477.925,37 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 – 378.253 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 133/2022
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	248 900,00	0,00	248 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 500,00	-1 000,00	106 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	-1 000,00	73 000,00
	71035		Cmentarze	14 600,00	1 000,00	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	5 005 812,57	0,00	5 005 812,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 597 285,57	-6 000,00	4 591 285,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 430,00	10 000,00	131 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 022,57	-16 000,00	532 022,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 900,00	4 000,00	46 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 000,00	28 000,00
	75095		Pozostała działalność	109 245,00	2 000,00	111 245,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 235,00	2 000,00	16 235,00
801			Oświata i wychowanie	7 661 021,95	4 754,00	7 665 775,95
	80101		Szkoły podstawowe	5 715 726,10	-12 690,00	5 703 036,10
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 928,00	2 189,00	38 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 800,00	-5 000,00	288 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 050,00	-12 000,00	122 050,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 746,00	1 700,00	4 446,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	692,00	421,00	1 113,00
	80104		Przedszkola	427 075,00	17 444,00	444 519,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	17 000,00	19 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 176,00	350,00	1 526,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	94,00	334,00
852			Pomoc społeczna	2 741 074,00	0,00	2 741 074,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 404,00	-1 000,00	158 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	-1 000,00	4 400,00
	85295		Pozostała działalność	180 226,00	1 000,00	181 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	8 400,00	500,00	8 900,00
Razem:				32 786 142,38	4 754,00	32 790 896,38

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 320,14	0,00	55 320,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 320,14	0,00	55 320,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	451,50	-32,25	419,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263,40	32,25	295,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 035,00	0,00	189 035,00
	75495		Pozostała działalność	189 035,00	0,00	189 035,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 125,00	-5 000,00	56 125,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 070,00	5 000,00	30 070,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 013 007,23	435 000,00	3 448 007,23
	85395		Pozostała działalność	3 013 007,23	435 000,00	3 448 007,23
		3110	Świadczenia społeczne	2 590 986,00	424 935,00	3 015 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 968,00	8 700,00	23 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 850,00	4 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	515,00	815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 046,68	-1 000,00	246 046,68
855			Rodzina	4 337 297,30	206,90	4 337 504,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	564,30	206,90	771,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,30	206,90	771,20
Razem:				9 958 677,19	435 206,90	10 393 884,09

Wydatki majątkowe w kwocie 13.713.409 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.643.383 zł

Wydatki bieżące w kwocie 30.340.369,78 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 254.313 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.220.933,79 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.577.445 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.026.095,63 zł
- obsługa długu – 270.000 zł,
- dotacje – 1.991.582,26 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 133/2022
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- wprowadzenia dochodów i wydatków Funduszu Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych – 435.000 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na 2022 r z przeznaczeniem na realizację zadań Karty Dużej Rodziny – 206,90 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 oświatowych – 4.754 zł;
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.