



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 maja 2024 r.

Poz. 2504

ZARZĄDZENIE NR 30/2024 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 LVIII/440/2023 Rady Gminy Radziłów z dnia 19 grudnia 2023 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 1.521.319,13 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.548.320,13 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27.001,00 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 41.952.754,94 zł, z tego:

-- bieżące 28.063.552,94 zł,

-- majątkowe 13.889.202,00 zł,

- Plan wydatków 47.312.647,94 zł, z tego:

-- bieżące 29.140.861,94 zł,

-- majątkowe 18.171.786,00 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 30/2024
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 000,00	80 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 000,00	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				37 630 597,00	80 000,00	37 710 597,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 335 593,40	1 335 593,40
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 335 593,40	1 335 593,40
		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	1 335 593,40	1 335 593,40
600			Transport i łączność	0,00	1 686,73	1 686,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 686,73	1 686,73
		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	1 686,73	1 686,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 599,00	8 960,00	122 559,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 612,00	8 960,00	97 572,00
		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	88 612,00	8 960,00	97 572,00
852			Pomoc społeczna	277 372,10	95 000,00	372 372,10
	85295		Pozostała działalność	272 499,00	95 000,00	367 499,00
		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	272 499,00	95 000,00	367 499,00
855			Rodzina	2 337 237,71	79,00	2 337 316,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	79,00	193,00
		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	114,00	79,00	193,00
Razem:				2 794 838,81	1 441 319,13	4 236 157,94

Dochody majątkowe w kwocie 13.889.202 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 13.855.816 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 32.000 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.386 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 – 240.736 zł

Dochody bieżące w kwocie – 28.063.552,94 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 – 121.400 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 30/2024
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	80 000,00	120 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	80 000,00	120 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	80 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 630 857,00	0,00	3 630 857,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 294 794,00	0,00	1 294 794,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	14 200,00	64 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	988 290,00	-27 000,00	961 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 706,00	1 800,00	7 506,00
Razem:				42 750 750,00	80 000,00	42 830 750,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 335 593,40	1 335 593,40
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 335 593,40	1 335 593,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 307,00	12 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 086,00	2 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	303,00	303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 592,11	10 592,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
		4430	Oplaty I składki	0,00	1 309 405,29	1 309 45,29
600			Transport i łączność	0,00	1 686,73	1 686,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 686,73	1 686,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 686,73	1 686,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 599,00	8 960,00	122 559,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 612,00	8 960,00	97 572,00
	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	8 960,00	63 960,00
			Wybory parlamentu e Europejskiego	23 988,00	0,00	23 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 030,00	-1,00	7 029,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1,00	501,00
852			Pomoc społeczna	277 372,10	95 000,00	372 372,10
	85295		Pozostała działalność	272 499,00	95 000,00	367 499,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 706,00	93 100,00	357 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 313,00	1 900,00	6 213,00
855			Rodzina	2 339 587,71	79,00	2 339 666,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	79,00	193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	79,00	193,00
Razem:				2 794 838,81	1 441 319,13	4 236 157,94

Wydatki majątkowe w kwocie 18.171.786 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 296.106 zł

Wydatki bieżące w kwocie 29.140.861,94 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 149.322 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.209.763 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.466.658,29 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.424.246,65 zł
- obsługa długu – 500.000 zł,
- dotacje – 2.390.872 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 30/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 24 kwietnia 2024 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 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 79 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom na 2024 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego w I terminie płatniczym – 1.335.593,40 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom na 2024 r. z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych i po ukończeniu 60 lat – 1.686,73 zł;
- otrzymania decyzji z Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminom na 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do organów jst przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. – 8.960 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom na 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych – 95.000 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań gmin na 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – 80.000 zł;
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.