



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 sierpnia 2024 r.

Poz. 3775

ZARZĄDZENIE NR 52/2024 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 2 sierpnia 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 12.151,00 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 155.051,00 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 142.900,00 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 41.114.048,91 zł, z tego:

-- bieżące 28.516.073,91 zł,

-- majątkowe 12.597.975,00 zł,

- Plan wydatków 47.567.095,91 zł, z tego:

-- bieżące 29.580.033,91 zł,

-- majątkowe 17.987.062,00 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 52/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 2 sierpnia 2024 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIARodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 123 454,00	11 432,00	15 134 886,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 241,00	11 432,00	78 673,00
Razem:				36 742 618,00	11 432,00	36 754 050,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 629,75	592,00	7 221,75
	75495		Pozostała działalność	6 629,75	592,00	7 221,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 629,75	592,00	7 221,75
855			Rodzina	2 337 395,71	127,00	2 337 522,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	272,00	127,00	399,00
		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	272,00	127,00	399,00
Razem:				4 253 279,91	719,00	4 253 998,91

Dochody majątkowe w kwocie 12.597.975,00 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 12.549.096,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 47.493,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.386,00 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 – 240.736,00 zł

Dochody bieżące w kwocie – 28.516.073,91 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 – 301.999,00 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 52/2024
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 2 sierpnia 2024 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	551 400,00	-100 000,00	451 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	511 400,00	-100 000,00	411 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
Razem:				562 272,00	-100 000,00	462 272,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 341 521,71	719,00	2 342 240,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 305 049,71	592,00	2 305 641,71
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 023,00	574,00	4 597,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,00	18,00	121,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	272,00	127,00	399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	127,00	399,00
Razem:				4 253 279,91	719,00	4 253 998,91

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 003 415,00	100 000,00	13 103 415,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 870,00	100 000,00	113 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 470,00	100 000,00	109 470,00
750			Administracja publiczna	5 921 253,00	0,00	5 921 253,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 604,00	-2 000,00	150 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	-2 000,00	11 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 423 722,00	-1 000,00	5 422 722,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 650,00	-1 000,00	3 650,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 600,00	3 000,00	105 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 850,00	3 000,00	53 850,00
801			Oświata i wychowanie	9 415 600,00	11 432,00	9 427 032,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 177 232,00	18 422,00	7 195 654,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	24 422,00	30 422,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 647,00	2 000,00	31 647,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 226,00	-10 000,00	34 226,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 443 798,00	0,00	3 443 798,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 062,00	6 000,00	204 062,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 053,00	-4 000,00	7 053,00

	80104		Przedszkola	489 638,00	1 010,00	490 648,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 410,00	1 410,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 771,00	-400,00	4 371,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 666,00	0,00	339 666,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 658,00	0,00	23 658,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 191,00	0,00	1 191,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 723,00	0,00	29 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 723,00	3 000,00	22 723,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	107 196,00	-8 000,00	99 196,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 696,00	-8 000,00	87 696,00
851			Ochrona zdrowia	61 100,00	0,00	61 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 100,00	0,00	60 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 690 458,00	0,00	3 690 458,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 294 795,00	0,00	1 294 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00	2 000,00	66 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	961 291,00	-2 000,00	959 291,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 293 812,00	10 000,00	1 303 812,00
		4260	Zakup energii	152 500,00	10 000,00	162 500,00
	90095		Pozostała działalność	522 551,00	-10 000,00	512 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 363,00	-10 000,00	23 363,00
Razem:				42 733 393,00	111 432,00	42 844 825,00

Wydatki majątkowe w kwocie 17.987.062,00 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 296.106,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 29.580.033,91 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 339.426,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.128.533,75 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.183.287,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.007.385,26 zł

- obsługa długu – 300.000,00 zł,

- dotacje – 2.621.401,90 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 52/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 2 sierpnia 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 oraz innych zadań zleconych gmin na 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 127,00 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 – 11.432,00 zł; św. rodzinne – 592,00 zł;
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.