



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 sierpnia 2024 r.

Poz. 3783

ZARZĄDZENIE NR 43/2024 **WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 11 lipca 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 75.179,00 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 141.562,00 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 66.383,00 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 41.746.724,91 zł, z tego:

-- bieżące 28.387.522,91 zł,

-- majątkowe 13.359.202,00 zł,

- Plan wydatków 47.578.973,91 zł, z tego:

-- bieżące 29.483.150,91 zł,

-- majątkowe 18.095.823,00 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 43/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 11 lipca 2024 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIARodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 006 874,00	11 780,00	15 018 654,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 961,00	11 780,00	67 741,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 461,00	11 780,00	67 241,00
852			Pomoc społeczna	1 702 093,00	62 807,00	1 764 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	223 393,00	62 807,00	286 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 393,00	62 807,00	286 200,00
Razem:				37 412 858,00	74 587,00	37 487 445,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 037,75	592,00	6 629,75
	75495		Pozostała działalność	6 037,75	592,00	6 629,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 037,75	592,00	6 629,75
Razem:				4 252 687,91	592,00	4 253 279,91

Dochody majątkowe w kwocie 13.359.202 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 13.325.816 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 – 28.387.522,91 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 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 43/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 11 lipca 2024 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIARodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 403 820,00	11 780,00	9 415 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 227 788,00	-50 556,00	7 177 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 282,00	4 000,00	40 282,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 626,00	8 600,00	44 226,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 509 098,00	-65 300,00	3 443 798,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 909,00	2 144,00	11 053,00
	80104		Przedszkola	488 602,00	1 036,00	489 638,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 941,00	830,00	4 771,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	985,00	206,00	1 191,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	389 360,00	61 300,00	450 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 864,00	10 000,00	25 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00	1 300,00	3 560,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 836,00	50 000,00	139 836,00
852			Pomoc społeczna	3 538 372,00	62 807,00	3 601 179,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	450 000,00	62 807,00	512 807,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	62 807,00	512 807,00
Razem:				43 005 367,00	74 587,00	43 079 954,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	297 372,10	0,00	297 372,10
	85295		Pozostała działalność	292 499,00	0,00	292 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	706,00	2 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	106,00	526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	15,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 269,00	-1 083,00	4 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	256,00	1 056,00
855			Rodzina	2 340 929,71	592,00	2 341 521,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 304 457,71	592,00	2 305 049,71
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 449,00	574,00	4 023,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,00	18,00	103,00
Razem:				4 252 687,91	592,00	4 253 279,91

Wydatki majątkowe w kwocie 18.095.823 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 29.483.150,91 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 – 13.097.321,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.182.713,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.964.820,26 zł
- obsługa długu – 500.000,00 zł,
- dotacje – 2.398.869,90 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 43/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 11 lipca 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 gmin na 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” – 62.807 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 – 11.780 zł; św. rodzinne - 592 zł;
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.