



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 września 2024 r.

Poz. 4196

ZARZĄDZENIE NR 61/2024 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 16 września 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 228.902,68 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40.973,41 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 291.352,68 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 103.423,41 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 41.456.978,18 zł, z tego:
 - bieżące 28.859.003,18 zł,
 - majątkowe 2.597.975,00 zł,
- Plan wydatków 47.910.025,18 zł, z tego:
 - bieżące 29.839.282,18 zł,
 - majątkowe 18.070.743,00 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 61/2024
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 16 września 2024 r.

DOCHODY - ZWIĘKSZENIA/ZMINIEJSZENIA

Rodzaj: poroz. Z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	78 640,00	78 640,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	78 640,00	78 640,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	78 640,00	78 640,00
Razem:				6 000,00	78 640,00	84 640,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 919 900,00	109 425,68	2 029 325,68
	85202		Domy pomocy społecznej	1 039 700,00	93 529,80	1 133 229,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 529,80	93 529,80
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 438,92	1 438,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 438,92	1 438,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 000,00	-36 265,00	282 735,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 000,00	-36 265,00	282 735,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	50 721,96	110 721,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	50 721,96	110 721,96
Razem:				36 909 050,00	109 425,68	37 018 475,68

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	297 372,10	-4 708,41	292 663,69
	85295		Pozostała działalność	292 499,00	-4 708,41	287 790,59
		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	292 499,00	-4 708,41	287 790,59
855			Rodzina	2 337 522,71	4 572,00	2 342 094,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 200,00	4 572,00	40 772,00
		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	36 200,00	4 572,00	40 772,00
Razem:				4 253 998,91	-136,41	4 253 862,50

Dochody majątkowe w kwocie 12.597.975 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 12.549.096,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 47.493 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 – 28.859.003,18 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 61/2024
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 16 września 2024 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	78 640,00	78 640,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	78 640,00	78 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77 040,00	77 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 600,00
Razem:				6 000,00	78 640,00	84 640,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				462 272,00	10 000,00	472 272,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	297 372,10	-4 708,41	292 663,69
	85295		Pozostała działalność	292 499,00	-4 708,41	287 790,59
		3110	Świadczenia społeczne	283 750,00	-4 052,35	279 697,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906,00	-6,00	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,00	-19,66	506,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	-3,95	71,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 186,00	-614,82	3 571,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056,00	-11,63	1 044,37
855			Rodzina	2 342 240,71	4 572,00	2 346 812,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 200,00	4 572,00	40 772,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 200,00	4 572,00	40 772,00
Razem:				4 253 998,91	-136,41	4 253 862,50

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 091 434,00	0,00	13 091 434,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 966 564,00	0,00	12 966 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 246,00	-3 000,00	322 246,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	4 500,00	20 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-1 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	305 388,00	0,00	305 388,00
	71095		Pozostała działalność	127 500,00	0,00	127 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-2 000,00	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	3 500,00	25 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-1 500,00	0,00

750			Administracja publiczna	5 921 253,00	0,00	5 921 253,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 416 722,00	0,00	5 416 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 854,00	5 000,00	233 854,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	-400,00	1 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 600,00	400,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 600,00	0,00	111 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	-5 000,00	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 393 332,00	0,00	9 393 332,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 236 654,00	20 200,00	7 256 854,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 814,00	10 300,00	203 114,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 647,00	9 900,00	41 547,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 731,00	-20 200,00	367 531,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 692,00	600,00	8 292,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 046,00	-20 800,00	117 246,00
851			Ochrona zdrowia	71 100,00	-10 000,00	61 100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 946 283,00	109 425,68	4 055 708,68
	85202		Domy pomocy społecznej	1 838 428,00	93 529,80	1 931 957,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 800,00	78 000,00	803 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 501,00	13 618,80	148 119,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 196,00	1 911,00	21 107,00
		4220	Zakup środków żywności	108 000,00	-2 900,00	105 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 480,00	2 900,00	29 380,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 438,92	1 438,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	209,52	209,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,40	29,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 000,00	-36 265,00	297 735,00
		3110	Świadczenia społeczne	334 000,00	-36 265,00	297 735,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 069,00	53 921,96	568 990,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 341,00	45 500,00	390 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 840,00	7 385,58	70 225,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 816,00	1 036,38	7 852,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 064,00	410,00	400 474,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 145,00	410,00	7 555,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	477 807,00	-3 610,00	474 197,00
		3110	Świadczenia społeczne	477 807,00	-3 610,00	474 197,00

855			Rodzina	104 651,00	0,00	104 651,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	32 465,00	1 740,00	34 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112,00	1 740,00	2 852,00
	85504		Wspieranie rodziny	64 186,00	-3 740,00	60 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 764,00	-3 740,00	46 024,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 000,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 706 139,00	0,00	3 706 139,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 294 795,00	0,00	1 294 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	3 000,00	69 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	959 091,00	-3 000,00	956 091,00
			Razem:	42 999 825,00	99 425,68	43 099 250,68

Wydatki majątkowe w kwocie 18.070.743,00 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 29.839.282,18 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 – 13.199.694,82 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.104.359,65 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.274.399,81 zł
- obsługa długu – 300.000,00 zł,
- dotacje – 2.621.401,90 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 61/2024
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 16 września 2024 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków osłonowych i kosztów obsługi – 4.708,41 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na 2024 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 145.690,68 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – 36.265,00 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – 4.572,00 zł;
- porozumienia ze Skarbem Państwa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” – 78.640,00 zł;
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.