



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 października 2024 r.

Poz. 4787

ZARZĄDZENIE NR 73/2024 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 23 października 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 1.344.584,04 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.356.384,04 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.800,00 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 42.355.660,51 zł, z tego:

-- bieżące 30.816.440,44 zł,

-- majątkowe 11.539.220,07 zł,

- Plan wydatków 48.939.238,51 zł, z tego:

-- bieżące 31.916.399,51 zł,

-- majątkowe 17.022.839,00 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 73/2024
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 23 października 2024 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 335 593,40	1 020 599,04	2 356 192,44
	01095		Pozostała działalność	1 335 593,40	1 020 599,04	2 356 192,44
		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	1 335 593,40	1 020 599,04	2 356 192,44
852			Pomoc społeczna	292 663,69	308 485,00	601 148,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	308 485,00	308 485,00
		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	0,00	308 485,00	308 485,00
855			Rodzina	2 611 382,71	15 500,00	2 626 882,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 423,71	15 500,00	2 571 923,71
		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	2 554 423,71	15 500,00	2 569 923,71
Razem:				4 523 983,13	1 344 584,04	5 868 567,17

Dochody majątkowe w kwocie **11.539.220,07 zł**, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 11.490.341,07 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 – **30.816.440,44 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 73/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 23 października 2024 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIARodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
Razem:				84 640,00	0,00	84 640,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	661 699,00	0,00	661 699,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 699,00	0,00	661 699,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 300,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	-1 300,00	34 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	-3 000,00	16 200,00
750			Administracja publiczna	5 932 853,14	0,00	5 932 853,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 904,00	0,00	150 904,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 451,00	-200,00	4 251,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 594 435,57	0,00	9 594 435,57
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	29 723,00	0,00	29 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 723,00	4 700,00	27 423,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 700,00	1 300,00
	80195		Pozostała działalność	114 436,00	0,00	114 436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 140,00	-600,00	23 540,00
Razem:				41 957 865,34	0,00	41 957 865,34

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 335 593,40	1 020 599,04	2 356 192,44
	01095		Pozostała działalność	1 335 593,40	1 020 599,04	2 356 192,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 307,00	9 600,00	21 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086,00	1 818,00	3 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00	265,00	568,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 122,00	1 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 592,11	6 106,75	16 698,86
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	1 100,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 309 405,29	1 000 587,29	2 309 992,58
852			Pomoc społeczna	292 663,69	308 485,00	601 148,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	308 485,00	308 485,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	299 231,00	299 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	810,00	810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,00	111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 833,00	2 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	2 617 272,71	15 500,00	2 632 772,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 562 313,71	15 500,00	2 577 813,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 486 697,00	15 035,00	2 501 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 603,00	465,00	68 068,00
Razem:				4 523 983,13	1 344 584,04	5 868 567,17

Wydatki majątkowe w kwocie 17.022.839,00 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 240.736,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 31.916.399,51 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 311.504,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.330.049,77 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.817.682,65 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.520.995,33 zł
- obsługa długu – 300.000,00 zł,
- dotacje – 2.636.167,76 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 73/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 23 października 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 gminom ustawami na 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania – 308.485,00 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 realizację świadczenia pielęgnacyjnego – 15.500,00 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 – 1.020.599,04 zł;
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.