



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 listopada 2024 r.

Poz. 5266

ZARZĄDZENIE NR 83/2024 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 18 listopada 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 2024 r. poz. 1530 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 888,00 zł
1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 55.393,41,00 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.618,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 79.123,41,00 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 42.336.917,42 zł, z tego:

- bieżące 30.797.697,35 zł,
- majątkowe 11.539.220,07 zł,

- Plan wydatków 48.920.495,42 zł, z tego:

- bieżące 31.871.156,42 zł,
- majątkowe 17.049.339,00 zł,

§ 4. Objaśnienia 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 83/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 18 listopada 2024 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIARodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	436,00	7 436,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	436,00	436,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	436,00	436,00
Razem:				36 338 215,66	436,00	36 338 651,66

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 888,00	-7 500,00	57 388,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 888,00	-7 500,00	57 388,00
		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	64 888,00	-7 500,00	57 388,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 059,00	0,00	159 059,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 393,75	380,00	8 773,75
	75495		Pozostała działalność	8 393,75	380,00	8 773,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 393,75	380,00	8 773,75
852			Pomoc społeczna	601 148,69	-47 893,41	553 255,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	308 485,00	-47 893,41	260 591,59
		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	308 485,00	-47 893,41	260 591,59
855			Rodzina	2 626 882,71	72,00	2 626 954,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	471,00	72,00	543,00
		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	471,00	72,00	543,00
Razem:				5 868 567,17	-54 941,41	5 813 625,76

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 – 30.797.697,35 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 83/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 18 listopada 2024 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIARodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	111 200,00	-17 630,00	93 570,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 200,00	-17 630,00	93 570,00
		4810	Rezerwy	111 200,00	-17 630,00	93 570,00
801			Oświata i wychowanie	9 608 425,57	0,00	9 608 425,57
	80101		Szkoły podstawowe	7 469 135,57	0,00	7 469 135,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 601,57	-100,00	185 501,57
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	100,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	86 245,00	0,00	86 245,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 245,00	0,00	78 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 536,00	-6 000,00	17 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 409,00	6 000,00	52 409,00
852			Pomoc społeczna	4 192 292,68	436,00	4 192 728,68
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	498 281,00	436,00	498 717,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	436,00	436,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 681 979,00	17 630,00	3 699 609,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 348 277,00	6 000,00	1 354 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	559 607,00	11 630,00	571 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 400,00	11 630,00	210 030,00
Razem:				41 993 627,66	436,00	41 994 063,66

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 911,75	-7 500,00	57 411,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 911,75	-7 500,00	57 411,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 100,00	-6 000,00	49 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 688,00	-1 500,00	7 188,00
852			Pomoc społeczna	601 148,69	-47 893,41	553 255,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	308 485,00	-47 893,41	260 591,59
		3110	Świadczenia społeczne	299 231,00	-46 229,45	253 001,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	-500,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	-111,60	698,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	-13,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,00	-848,52	1 984,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-190,84	809,16
855			Rodzina	2 632 772,71	452,00	2 633 224,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 813,71	380,00	2 578 193,71
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 735,00	369,00	6 104,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155,00	11,00	166,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	471,00	72,00	543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	72,00	543,00
Razem:				5 868 567,17	-54 941,41	5 813 625,76

Wydatki majątkowe w kwocie 17.049.339,00 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 31.871.156,42 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 – 13.350.787,49 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.773.758,20 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.498.938,97 zł

- obsługa długu – 300.000,00 zł,

- dotacje – 2.636.167,76 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 83/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 18 listopada 2024 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- rozwiązania rezerwy ogólnej na zakup usług w zakresie oświetlenia ulicznego i sterylizacji zwierząt z terenu gminy – 17.630,00 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 św. rodzinnych – 380 zł oraz wyżywienia uczniów – 436 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 przyznawanie Karty Dużej Rodziny – 72,00 zł;
- 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 ewidencję ludności, dowody osobiste i rejestrację stanu cywilnego – 7.500,00 zł;
- 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 wypłaty bonu energetycznego oraz kosztów jego wypłacania – 47.893,41 zł;
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.