



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 stycznia 2025 r.

Poz. 228

ZARZĄDZENIE NR 85/2024 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 3 grudnia 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 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 36.941,69 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 81.901,00 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 68 150,69 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 117 110,00 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 41.753.144,11 zł, z tego:
 - bieżące 30.753.506,04 zł,
 - majątkowe 10.999.638,07 zł,
- Plan wydatków 48.336.722,11 zł, z tego:
 - bieżące 31.810.402,11 zł,
 - majątkowe 16.526.320,00 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 85/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 3 grudnia 2024 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIARodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 773,75	442,69	9 216,44
	75495		Pozostała działalność	8 773,75	442,69	9 216,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 773,75	442,69	9 216,44
Razem:				5 813 625,76	442,69	5 814 068,45

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 405 897,14	9 274,00	15 415 171,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	454 984,14	9 274,00	464 258,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 223,00	9 274,00	119 497,00
852			Pomoc społeczna	2 290 228,68	-54 676,00	2 235 552,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	840,00	17 840,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	840,00	17 840,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 735,00	-62 735,00	220 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 735,00	-62 735,00	220 000,00
	85216		Zasiłki stałe	183 620,00	17 630,00	201 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 500,00	17 630,00	199 130,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 321,96	8 755,00	129 076,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 921,96	8 755,00	126 676,96
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	310 284,00	-19 166,00	291 118,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 284,00	-19 166,00	291 118,00
Razem:				35 799 837,66	-45 402,00	35 754 435,66

Dochody majątkowe w kwocie 10.999.638,07 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 10.950.759,07 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 – 30.753.506,04 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 85/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 3 grudnia 2024 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIARodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 411,75	62,69	57 474,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 411,75	62,69	57 474,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00	-309,00	48 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 188,00	309,00	7 497,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,00	54,00	73,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,75	8,69	13,44
855			Rodzina	2 633 224,71	380,00	2 633 604,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 578 193,71	380,00	2 578 573,71
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 104,00	380,00	6 484,00
Razem:				5 813 625,76	442,69	5 814 068,45

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 172 425,00	0,00	13 172 425,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 047 555,00	0,00	13 047 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 544,00	4 000,00	334 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 294,00	-4 000,00	173 294,00
750			Administracja publiczna	5 885 909,14	0,00	5 885 909,14
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 400,00	2 500,00	133 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 500,00	11 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 360 778,14	-7 800,00	5 352 978,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 940,00	-9 940,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 759,00	-1 860,00	106 899,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 120,00	4 000,00	22 120,00
	75095		Pozostała działalność	118 927,00	5 300,00	124 227,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	800,00	30 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415,00	4 500,00	6 915,00
801			Oświata i wychowanie	9 631 425,57	9 274,00	9 640 699,57
	80101		Szkoły podstawowe	7 514 535,57	9 274,00	7 523 809,57
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 900,00	7 419,00	58 319,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 587,00	1 855,00	12 442,00
	80195		Pozostała działalność	114 436,00	0,00	114 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 540,00	2 500,00	26 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 696,00	-2 500,00	85 196,00
852			Pomoc społeczna	4 189 728,68	-54 676,00	4 135 052,68
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000 657,80	0,00	2 000 657,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 600,00	-4 000,00	87 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	4 000,00	84 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	840,00	17 840,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	840,00	17 840,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 735,00	-62 735,00	230 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 735,00	-62 735,00	230 000,00
	85216		Zasiłki stałe	183 700,00	17 630,00	201 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 500,00	17 630,00	199 130,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 190,96	14 755,00	610 945,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 041,00	8 755,00	406 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	6 000,00	45 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	487 717,00	-19 766,00	467 951,00
		3110	Świadczenia społeczne	484 281,00	-19 766,00	464 515,00
	85295		Pozostała działalność	174 365,00	-5 400,00	168 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 397,00	-6 000,00	21 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	1 600,00

855			Rodzina	130 369,27	0,00	130 369,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 205,00	6 000,00	40 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	83 164,27	-6 000,00	77 164,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 940,19	-6 000,00	61 940,19
Razem:				41 455 249,66	-45 402,00	41 409 847,66

Wydatki majątkowe w kwocie 16.526.320 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 31.810.402,11 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 – 13.345.739,18 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.697.067,20 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.519.923,97 zł

- obsługa długu – 300.000,00 zł,

- dotacje – 2.636.167,76 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 85/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 3 grudnia 2024 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- 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 – 380,00, nadanie pesel – 62,69 zł oraz zadania oświatowe – 9.274,00 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – 62.735,00 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 17.630,00 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na 2024 r. z przeznaczeniem na opłatę składek zdrowotnych – 840,00 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na 2024 r. z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w domu i szkole” – 19.166,00 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na 2024 r. z przeznaczeniem na utrzymanie funkcjonowania ops – 8.755,00 zł;
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.