



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 listopada 2023 r.

Poz. 5843

ZARZĄDZENIE NR 116/2023 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 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 XLIX/364/2022 Rady Gminy Radziłów z dnia 20 grudnia 2022 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 5.902,39 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 102.366,39 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 96.464,00 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 41.196.012,67 zł, z tego:

-- bieżące 27.335.951,37 zł,

-- majątkowe 13.860.061,30 zł,

- Plan wydatków 45.540.737,67 zł, z tego:

-- bieżące 27.592.510,67 zł,

-- majątkowe 17.948.227,00 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 116/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 10 listopada 2023 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIARodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 433,39	1 433,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 433,39	1 433,39
		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	1 433,39	1 433,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 682,00	4 080,00	66 762,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 202,00	4 080,00	65 282,00
		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	61 202,00	4 080,00	65 282,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 729,71	389,00	139 118,71
	75495		Pozostała działalność	138 729,71	389,00	139 118,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 533,71	389,00	131 922,71
Razem:				5 196 391,35	5 902,39	5 202 293,74

Dochody majątkowe w kwocie 13.860.061,30 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 13.827.231,30 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 32.000 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 830 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 – 238.873,00 zł

Dochody bieżące w kwocie – 27.335.951,34 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 – 0 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 116/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 10 listopada 2023 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIARodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 433,39	1 433,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 433,39	1 433,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,50	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	835,64	835,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 682,00	4 080,00	66 762,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 202,00	4 080,00	65 282,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	4 080,00	41 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00	3 550,00	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00	827,00	1 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	122,00	227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 050,00	3 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 201,00	-4 055,00	9 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	-3 494,00	2 226,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	-15,00	329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	15,00	95,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 636,00	0,00	129 636,00
	75495		Pozostała działalność	129 636,00	0,00	129 636,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 831,00	-100,00	17 731,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,00	100,00	1 360,00
852			Pomoc społeczna	408,00	389,00	797,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	408,00	389,00	797,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	408,00	389,00	797,00
Razem:				5 208 397,35	5 902,39	5 214 299,74

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 274 600,00	0,00	2 274 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	861 600,00	0,00	861 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	8 000,00	63 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	225 000,00	-8 000,00	217 000,00
600			Transport i łączność	15 359 239,00	0,00	15 359 239,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 343 839,00	0,00	15 343 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 458,00	5 000,00	192 458,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	4 861 362,48	0,00	4 861 362,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 392 280,48	0,00	4 392 280,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 764,00	-74 700,00	2 664 064,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 160,00	1 100,00	18 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 423,48	-1 100,00	104 323,48
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	74 700,00	77 700,00
Razem:				39 208 246,93	0,00	39 208 246,93

Wydatki majątkowe w kwocie 17.948.227 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 324.681 zł

Wydatki bieżące w kwocie 27.592.510,67 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 183.994 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.536.597,46 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.046.074,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.475.337,12 zł

- obsługa długu – 420.920 zł,

- dotacje – 1.929.588,09 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 116/2023
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 10 listopada 2023 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 i innych zadań zleconych gminom na 2023 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dn. 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych – 1.433,39 zł;
- otrzymania decyzji z krajowego Biura Wyborczego w zakresie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. – 4.080 zł;