



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 grudnia 2023 r.

Poz. 6615

ZARZĄDZENIE NR 121/2023 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 28 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 74.355 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 23.518 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 160.373 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 109.536 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 41.485.276,27 zł, z tego:
 - bieżące 27.625.214,97 zł,
 - majątkowe 13.860.061,30 zł,
- Plan wydatków 45.830.001,27 zł, z tego:
 - bieżące 27.882.618,27 zł,
 - majątkowe 17.947.383,00 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 121/2023
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 28 listopada 2023 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJEJSZENIA

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 213 299,53 | 8 211,00 | 14 221 510,53 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 240 191,93 | 8 211,00 | 248 402,93 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 32 816,45 | 8 211,00 | 41 027,45 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 647 395,00 | -23 518,00 | 1 623 877,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 291 000,00 | -11 018,00 | 279 982,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 291 000,00 | -11 018,00 | 279 982,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 161 000,00 | -12 500,00 | 148 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 161 000,00 | -12 500,00 | 148 500,00 |
| Razem: | | | | 36 233 355,53 | -15 307,00 | 36 218 048,53 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 2 486 029,71 | 66 144,00 | 2 552 173,71 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 442 729,71 | 63 305,00 | 2 506 034,71 |
| | | 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 | 2 440 729,71 | 63 305,00 | 2 504 034,71 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 051,00 | 2 839,00 | 44 890,00 |
| | | 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 | 42 051,00 | 2 839,00 | 44 890,00 |
| Razem: | | | | 5 201 083,74 | 66 144,00 | 5 267 227,74 |

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 – 27.625.214,97 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 121/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 28 listopada 2023 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIARodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 258 314,00 | 0,00 | 258 314,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 144 514,00 | 0,00 | 144 514,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 300,00 | 10 000,00 | 40 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 214,00 | -10 000,00 | 104 214,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 899 363,08 | 0,00 | 4 899 363,08 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 430 281,08 | -1 000,00 | 4 429 281,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 252 504,00 | -1 000,00 | 251 504,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 118 605,00 | 1 000,00 | 119 605,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 755,00 | 1 000,00 | 12 755,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 941 138,45 | 8 211,00 | 7 949 349,45 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 140 513,00 | 70 354,00 | 6 210 867,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 050 000,00 | 63 000,00 | 1 113 000,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 420,00 | 5 900,00 | 22 320,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 535,00 | 1 454,00 | 4 989,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 600,00 | 0,00 | 143 600,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 283 319,00 | -50 000,00 | 233 319,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 191 000,00 | -46 000,00 | 145 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 77 825,00 | -6 000,00 | 71 825,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 418 567,00 | 857,00 | 419 424,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 506,00 | 686,00 | 4 192,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 750,00 | 171,00 | 921,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 295 000,00 | 2 000,00 | 297 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 295 000,00 | 2 000,00 | 297 000,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 155 000,00 | -25 000,00 | 130 000,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 155 000,00 | -25 000,00 | 130 000,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 290 710,00 | 12 000,00 | 302 710,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 150 000,00 | 12 000,00 | 162 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 234 541,00 | -23 518,00 | 3 211 023,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 306 000,00 | -11 018,00 | 294 982,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 306 000,00 | -11 018,00 | 294 982,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 161 000,00 | -12 500,00 | 148 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 161 000,00 | -12 500,00 | 148 500,00 |
| | | | Razem: | 39 434 883,53 | -15 307,00 | 39 419 576,53 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 210,00 | 0,00 | 21 210,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 21 210,00 | 0,00 | 21 210,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 918,00 | -18,00 | 900,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 493 741,71 | 66 144,00 | 2 559 885,71 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 450 441,71 | 63 305,00 | 2 513 746,71 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 366 958,00 | 61 406,00 | 2 428 364,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 083,00 | 1 899,00 | 5 982,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 051,00 | 2 839,00 | 44 890,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 051,00 | 2 839,00 | 44 890,00 |
| Razem: | | | | 5 213 089,74 | 66 144,00 | 5 279 233,74 |

Wydatki majątkowe w kwocie 17.947.383 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 261.681 zł

Wydatki bieżące w kwocie 27.882.618,27 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 172.294 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.562.148,46 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.108.544,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.685.123,72 zł

- obsługa długu – 420.920 zł,

- dotacje – 1.933.588,09 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 121/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 28 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 realizację ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 63.305 zł;
- 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 opłatę składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – 2.839 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zmniejszenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2023 r. z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych – 12.500 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zmniejszenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2023 r. z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych – 11.018 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 zadań oświatowych – 8.211 zł;
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.