



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 czerwca 2024 r.

Poz. 3055

ZARZĄDZENIE NR 37/2024 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 11 czerwca 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 94.019,75 zł,
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 75.000,00 zł.

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 97.448,75 zł,
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 78.429,00 zł.

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 41.657.243,69 zł, z tego:
 - bieżące 28.298.041,69 zł,
 - majątkowe 13.359.202,00 zł,
- Plan wydatków 47.489.492,69 zł, z tego:
 - bieżące 29.452.669,69 zł,
 - majątkowe 18.036.823,00 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 37/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 11 czerwca 2024 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIARodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 995 442,00	11 432,00	15 006 874,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 529,00	11 432,00	55 961,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 029,00	11 432,00	55 461,00
852			Pomoc społeczna	1 696 093,00	6 000,00	1 702 093,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				37 395 426,00	17 432,00	37 412 858,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 559,00	31 700,00	154 259,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	300,00	300,00
		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	300,00	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 988,00	31 400,00	55 388,00
		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	23 988,00	31 400,00	55 388,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 422,00	23,75	5 445,75
	75495		Pozostała działalność	5 422,00	23,75	5 445,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 422,00	23,75	5 445,75
801			Oświata i wychowanie	0,00	44 864,00	44 864,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 864,00	44 864,00
		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	44 864,00	44 864,00
852			Pomoc społeczna	372 372,10	-75 000,00	297 372,10
	85295		Pozostała działalność	367 499,00	-75 000,00	292 499,00
		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	367 499,00	-75 000,00	292 499,00
Razem:				4 236 797,94	1 587,75	4 238 385,69

Dochody majątkowe w kwocie 13.359.202 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 13.325.816 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 32.000 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 – 28.298.041,69 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 37/2024
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 11 czerwca 2024 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 530 088,00	11 432,00	9 541 520,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 197 666,00	10 422,00	7 208 088,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 276,00	4 350,00	35 626,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 837,00	1 072,00	8 909,00
	80104		Przedszkola	641 492,00	1 010,00	642 502,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 133,00	808,00	3 941,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	783,00	202,00	985,00
852			Pomoc społeczna	3 534 372,00	6 000,00	3 540 372,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	750,00	6 000,00	6 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	3 000,00	3 750,00
Razem:				42 987 935,00	17 432,00	43 005 367,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 800,00	23,75	61 823,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 800,00	23,75	61 823,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,00	19,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,75	4,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 559,00	31 700,00	154 259,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 988,00	31 400,00	55 388,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 400,00	31 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	-1 700,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903,00	-292,00	1 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00	-42,00	234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 239,00	3 172,00	5 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 029,00	-1 395,00	5 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 040,00	257,00	3 297,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	44 864,00	44 864,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 864,00	44 864,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 997,49	7 997,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 269,37	8 269,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 597,14	28 597,14
852			Pomoc społeczna	372 372,10	-75 000,00	297 372,10
	85295		Pozostała działalność	367 499,00	-75 000,00	292 499,00
		3110	Świadczenia społeczne	357 806,00	-74 056,00	283 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 213,00	-944,00	5 269,00
Razem:				4 236 797,94	1 587,75	4 238 385,69

Wydatki majątkowe w kwocie 18.036.823 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 296.106 zł

Wydatki bieżące w kwocie 29.452.669,69 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 339.426,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.216.736,75 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.113.940,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.883.697,45 zł
- obsługa długu – 500.000,00 zł,
- dotacje – 2.398.869,49 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 37/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 11 czerwca 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 zadań oświatowych – 11.432 zł; nadanie pesel, art. 4 – 23,75 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom na 2024 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 44.864 zł;
- otrzymania decyzji z Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminom na 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych w wyborach do parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. – 31.400 zł;
- otrzymania decyzji z Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na pokrycie kosztów zniszczenia dokumentacji archiwalnej z referendum Ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 15 października 2023 r- 300 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom na 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych – 75.000 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań gmin na 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych – 6.000 zł;
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.