



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 stycznia 2024 r.

Poz. 540

ZARZĄDZENIE NR 124/2023 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 21 grudnia 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 36.065,65 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.340,65 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90.275,00 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 41.269.732,92 zł, z tego:

-- bieżące 29.067.981,62 zł,

-- majątkowe 12.201.751,30 zł,

- Plan wydatków 44.094.104,92 zł, z tego:

-- bieżące 27.861.721,92 zł,

-- majątkowe 16.232.383,00 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 124/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 21 grudnia 2023 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIARodzaj **Własne**:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 331 510,53	8 314,00	14 339 824,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	358 402,93	8 314,00	366 716,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 027,45	8 314,00	49 341,45
Razem:				35 972 039,53	8 314,00	35 980 353,53

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 818,71	20 680,00	160 498,71
	75495		Pozostała działalność	139 818,71	20 680,00	160 498,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 922,71	20 680,00	152 602,71
852			Pomoc społeczna	0,00	798,65	798,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	798,65	798,65
		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	798,65	798,65
855			Rodzina	2 552 173,71	273,00	2 552 446,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 249,00	273,00	1 522,00
		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	1 249,00	273,00	1 522,00
Razem:				5 267 627,74	21 751,65	5 289 379,39

Dochody majątkowe w kwocie 12.201.751,30 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 12.168.921,30 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 38.500 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 – 289.063,00 zł

Dochody bieżące w kwocie – 29.067.981,62 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 124/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 21 grudnia 2023 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 153 600,00	0,00	2 153 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	869 600,00	0,00	869 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	-5 000,00	305 000,00
600			Transport i łączność	13 767 051,00	0,00	13 767 051,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 751 651,00	0,00	13 751 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 900,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 067,00	5 000,00	222 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 034,00	-10 900,00	89 134,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	283 314,00	0,00	283 314,00
	71095		Pozostała działalność	137 800,00	0,00	137 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	5 400,00	109 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	-900,00	900,00
750			Administracja publiczna	4 929 563,08	0,00	4 929 563,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 900,00	1 500,00	133 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 500,00	19 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 459 481,08	-3 000,00	4 456 481,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	119 605,00	1 500,00	121 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	1 500,00	6 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 750,00	0,00	367 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 250,00	0,00	197 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 510,00	13 000,00	63 510,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-900,00	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	-3 000,00	2 900,00
801			Oświata i wychowanie	7 995 449,45	8 314,00	8 003 763,45
	80101		Szkoły podstawowe	6 255 967,00	10 476,00	6 266 443,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	3 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	2 000,00	69 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 473,00	3 341,00	7 814,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 550,00	-2 000,00	132 550,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 320,00	3 879,00	26 199,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 989,00	256,00	5 245,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 319,00	-17 175,00	214 144,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 825,00	-17 175,00	54 650,00
	80104		Przedszkola	419 424,00	19 620,00	439 044,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	20 700,00	35 700,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 574,00	411,00	3 985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	-2 600,00	14 150,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 192,00	418,00	4 610,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 638,00	2 682,00	274 320,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 724,00	-2 000,00	20 724,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	921,00	9,00	930,00
80107		Świetlice szkolne	77 272,00	-2 700,00	74 572,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	-1 700,00	2 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 321,00	-1 000,00	2 321,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	302 710,00	-5 000,00	297 710,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 200,00	-5 000,00	110 200,00
80195		Pozostała działalność	72 000,00	3 093,00	75 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 093,00	5 093,00
851		Ochrona zdrowia	129 846,00	0,00	129 846,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 846,00	0,00	128 846,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-6 600,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 712,00	3 600,00	38 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 334,00	3 000,00	87 334,00
852		Pomoc społeczna	3 226 542,00	0,00	3 226 542,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 436 124,00	0,00	1 436 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 760,00	-2 000,00	628 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 820,00	-4 000,00	117 820,00
	4220	Zakup środków żywności	57 440,00	5 000,00	62 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 500,00	4 000,00	379 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300,00	-3 000,00	19 300,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 850,00	1 000,00	2 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	1 000,00	1 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 879,00	-1 000,00	484 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 010,00	-4 000,00	314 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	3 000,00	37 000,00
		Razem:	37 653 214,53	8 314,00	37 661 528,53

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 336,00	20 680,00	151 016,00
	75495		Pozostała działalność	130 336,00	20 680,00	151 016,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 960,00	20 680,00	33 640,00
852			Pomoc społeczna	797,00	798,65	1 595,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	798,65	798,65
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	786,67	786,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,98	11,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	797,00	0,00	797,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	797,00	0,00	797,00
855			Rodzina	2 559 885,71	273,00	2 560 158,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 249,00	273,00	1 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249,00	273,00	1 522,00
			Razem:	5 279 633,74	21 751,65	5 301 385,39

Wydatki majątkowe w kwocie 16.232.383,00 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 27.861.721,92 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 – 10.555.455,46 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.133.010,67 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.796.453,70 zł
- obsługa długu – 270.920 zł,
- dotacje – 1.933.588,09 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 124/2023

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 21 grudnia 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 zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 273 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 realizację postanowienia Sądu Rejonowego w Grajewie – opiekun nieletniego – 798,65 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 – 8.314 zł; art. 13 – 20.680 zł) – 28.994 zł;
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.