



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 lutego 2024 r.

Poz. 1108

ZARZĄDZENIE NR 11/2024 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 14 lutego 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 43.589 zł

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.609 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.020 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 38.154.155,10 zł, z tego:

-- bieżące 24.505.689,10 zł,

-- majątkowe 13.648.466,00 zł,

- Plan wydatków 42.971.520,10 zł, z tego:

-- bieżące 25.443.895,10 zł,

-- majątkowe 17.527.625,00 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 11/2024
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 14 lutego 2024 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 917 250,00	9 385,00	13 926 635,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	9 385,00	9 885,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 385,00	9 385,00
Razem:				35 706 120,00	9 385,00	35 715 505,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	33 612,00	34 611,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	33 612,00	33 612,00
		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	33 612,00	33 612,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574,00	592,00	1 166,00
	75495		Pozostała działalność	574,00	592,00	1 166,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	574,00	592,00	1 166,00
Razem:				2 398 446,10	34 204,00	2 432 650,10

Dochody majątkowe w kwocie 13.648.466 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 13.615.080 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 – 0 zł

Dochody bieżące w kwocie – 24.505.689,10 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 11/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 14 lutego 2024 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 200 631,00	0,00	12 200 631,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 185 231,00	0,00	12 185 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 966,00	-20,00	347 946,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
750			Administracja publiczna	5 249 263,00	0,00	5 249 263,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 450,00	0,00	21 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 486 073,00	9 385,00	8 495 458,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 595 653,00	8 528,00	6 604 181,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 820,00	6 820,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 708,00	1 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	443 110,00	857,00	443 967,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	685,00	685,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172,00	172,00
Razem:				40 306 933,00	9 385,00	40 316 318,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	33 612,00	34 611,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	33 612,00	33 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 639,00	1 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	235,00	235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	586,00	586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 900,00	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 252,00	10 252,00
855			Rodzina	2 331 574,00	592,00	2 332 166,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 296 574,00	592,00	2 297 166,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	574,00	592,00	1 166,00
Razem:				2 398 446,10	34 204,00	2 432 650,10

Wydatki majątkowe w kwocie 17.527.625 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 0 zł

Wydatki bieżące w kwocie 25.443.895,10 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 0 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.465.899 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.583.323 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.800.934,10 zł

- obsługa długu – 500.000 zł,

- dotacje – 2.093.739 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 11/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 14 lutego 2024 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- otrzymania decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. – 33.612 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 wypłat świadczeń rodzinnych – 592 zł oraz zadań oświatowych – 9.385 zł;
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.