

ZARZĄDZENIE NR 68/2022
WÓJTA GMINY RADOMIN

z dnia 17 października 2022 r.

zmieniając uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 9 pkt 2 uchwały budżetowej NR XXXIV/284/21 Rady Gminy Radomin z dnia 30 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Radomin zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale NR XXXIV/284/21 Rady Gminy Radomin z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2022 rok, w wysokości 27.683.210,29 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie 21.366.459,23 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 6.316.751,06 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2022 rok, w wysokości 31.012.445,97 zł., w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 22.405.194,91 zł.,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.607.251,06 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

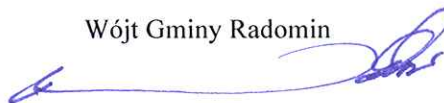
3) § 7 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.678.272,76 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.678.272,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radomin



Piotr Aleksander Wolski

Zmiany		Uzasadnienie w planie				dochodów:	
Zgodnie	z otrzymanym	zawiadomieniem	Nr	WFB.I.3120.3.72.2022	z dnia	14-10-2022	r.,
Dział	852 rozdział	85295 Pozostała	działalność				
zwiększono plan dochodów o dotacje celowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych i kosztów obsługi tego zadania						+103.810,56	zł.,
Zgodnie	z otrzymanym	zawiadomieniem	Nr	WFB.I.3120.3.71.2022	z dnia	14-10-2022	r.
Dział 855 rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
zwiększono plan dochodów o dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi		+		129.903,00			zł.
Łącznie	zmiany	po	stronie	dochodów	+	233.713,56	zł.

Zmiany		w planie			wydatków:
Dział	852 rozdział	85295 Pozostała	działalność	-	
zwiększono plan wydatków na świadczenia społeczne z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych	oraz zakup	materiałów i wyposażenia	+103.810,56	zł.,	
Dział 855 rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				-	
zwiększono plan wydatków na świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi, zakup		materiałów i wyposażenia	+ 129.903,00	zł.	
Łącznie	zmiany po	stronie	wydatków	+ 233.713,56 zł.	

Zaistniałe zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy.

Plan dochodów na 2022 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2022 Wójta Gminy Radomin z dnia 17.10.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	742 123,50	0,00	103 810,56	845 934,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	479,28	0,00	0,00	479,28
	85295		Pozostała działalność	386 283,28	0,00	103 810,56	490 093,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	479,28	0,00	0,00	479,28
		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	366 804,00	0,00	103 810,56	470 614,56
855			Rodzina	3 505 373,00	0,00	129 903,00	3 635 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 652 181,00	0,00	129 903,00	1 782 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 598 108,00	0,00	129 903,00	1 728 011,00
bieżące razem:				21 132 745,67	0,00	233 713,56	21 366 459,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 709,28	0,00	0,00	260 709,28
majątkowe							

Plan wydatków na 2022 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2022 Wójta Gminy Radomin z dnia 17.10.2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki								
								8	9	10							11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
852			przed zmianą	1 462 213,50	1 462 213,50	850 135,52	667 457,48	182 682,04	0,00	669 784,70	2 269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	103 810,56	103 810,56	2 076,21	0,00	2 076,21	0,00	101 734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 566 024,06	1 566 024,06	852 211,73	667 457,48	184 758,25	0,00	771 519,05	2 269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	443 041,92	443 041,92	31 816,72	5 500,00	26 316,72	0,00	409 593,92	1 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	103 810,56	103 810,56	2 076,21	0,00	2 076,21	0,00	101 734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	546 852,48	546 852,48	33 894,93	5 500,00	28 394,93	0,00	511 328,27	1 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	409 593,92	409 593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	409 593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	101 734,35	101 734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	101 734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	511 328,27	511 328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	511 328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 210,08	9 210,08	0,00	0,00	9 210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	2 076,21	2 076,21	0,00	0,00	2 076,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	11 286,29	11 286,29	0,00	0,00	11 286,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855		Rodzina	przed zmianą	3 671 592,82	3 671 592,82	252 375,56	224 518,86	27 856,70	0,00	3 419 217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	129 903,00	129 903,00	3 897,09	0,00	3 897,09	0,00	126 005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 801 495,82	3 801 495,82	256 272,65	224 518,86	31 753,79	0,00	3 545 223,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 666 781,00	1 666 781,00	213 095,00	202 793,57	10 301,43	0,00	1 453 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	129 903,00	129 903,00	3 897,09	0,00	3 897,09	0,00	126 005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 796 684,00	1 796 684,00	216 992,09	202 793,57	14 198,52	0,00	1 579 691,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 453 686,00	1 453 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	126 005,91	126 005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	126 005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 579 691,91	1 579 691,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 691,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 633,00	2 633,00	2 633,00	0,00	2 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	3 897,09	3 897,09	3 897,09	0,00	3 897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	6 530,09	6 530,09	6 530,09	0,00	6 530,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:				30 778 732,41	22 171 481,35	13 356 697,88	8 580 108,43	4 776 580,45	957 053,00	7 371 864,99	262 865,48	0,00	223 000,00	8 607 251,06	8 607 251,06	1 743 241,43	0,00	0,00						
				233 713,56	233 713,56	5 973,30	0,00	5 973,30	0,00	227 740,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				31 012 445,97	22 405 194,91	13 362 671,18	8 580 108,43	4 782 562,75	957 053,00	7 599 605,25	262 865,48	0,00	223 000,00	8 607 251,06	8 607 251,06	1 743 241,43	0,00	0,00						

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych na 2022 rok

Załącznik Nr 3a

do Zarządzenia Nr 68/2022 Wójta Gminy Radomin z dnia 17.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	462 982,04	103 810,56	566 792,60
			Pozostała działalność	366 804,00	103 810,56	470 614,56
		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	366 804,00	103 810,56	470 614,56
855	85502		Rodzina	3 450 600,00	129 903,00	3 580 503,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 598 108,00	129 903,00	1 728 011,00
		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	1 598 108,00	129 903,00	1 728 011,00
Razem:				4 444 559,20	233 713,56	4 678 272,76

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych na 2022 rok

Załącznik Nr 3b

do Zarządzenia Nr 68/2022 Wójta Gminy Radomin z dnia 17.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	462 982,04	103 810,56	566 792,60
	85295		Pozostała działalność	366 804,00	103 810,56	470 614,56
			Świadczenia społeczne	359 593,92	101 734,35	461 328,27
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 210,08	2 076,21	9 286,29
855			Rodzina	3 450 600,00	129 903,00	3 580 503,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 598 108,00	129 903,00	1 728 011,00
		Świadczenia społeczne	1 448 546,00	126 005,91	1 574 551,91	
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	3 897,09	6 497,09	
			Razem:	4 444 559,20	233 713,56	4 678 272,76

