

ZARZĄDZENIE NR 22/2024
WÓJTA GMINY RADOMIN

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze. zm.) oraz § 12 pkt 2 uchwały budżetowej NR LX/455/23 Rady Gminy Radomin z dnia 21 grudnia 2023 r. Wójt Gminy Radomin zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale NR LX/455/23 Rady Gminy Radomin z dnia 21 grudnia 2023 r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2024 rok, w wysokości 32.511.798,08 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie 21.939.017,02 zł.,

- dochody majątkowe w kwocie 10.572.781,06 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2024 rok, w wysokości 34.491.524,71 zł., w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 21.699.487,32 zł.,

- wydatki majątkowe w kwocie 12.792.046,39 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5a.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5b”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radomin

Piotr Aleksander Wolski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów wprowadzono zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami: Nr WFB.1.3120.3.21.2024 z dnia 4-04-2024 r. Dział 600 Transport i łączność - zwiększono plan dochodów o kwotę + 6.650,00 zł., z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków poniesionych na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Nr DTR.3113.5.2024 z dnia 29-03-2024 r. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększono plan dochodów o kwotę + 48.400,00 zł., z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Łącznie zmiany po stronie dochodów + 55.050,00 zł.

Zmiany w planie wydatków związane są z rozdysponowaniem i zapewnieniem realizacji zadań związanych z przyznanymi dotacjami celowymi w działach jn.: Dział 600 Transport i łączność - zwiększono plan wydatków o kwotę + 6.650,00 zł., w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków poniesionych na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększono plan wydatków o kwotę + 48.400,00 zł., - w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych - wydatki bieżące.

Łącznie zmiany po stronie wydatków + 55.050,00 zł.

Zaistniałe zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy.

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2024 Wójta Gminy Radomin z dnia 5 kwietnia 2024 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							
600			Transport i łączność	11 555,00	0,00	6 650,00	18 205,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00
			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	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 255,00	0,00	48 400,00	84 655,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 403,00	0,00	48 400,00	83 803,00
			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	35 403,00	0,00	48 400,00	83 803,00
bieżące razem:				21 883 967,02	0,00	55 050,00	21 939 017,02
			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
majątkowe							

majątkowe razem:		10 572 781,06	0,00	0,00	10 572 781,06
	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	69 271,00	0,00	0,00	69 271,00
Ogółem:		32 456 748,08	0,00	55 050,00	32 511 798,08
	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	69 271,00	0,00	0,00	69 271,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2024 Wójta Gminy Radomin z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:					
							wyrządzenia i świadczeń od nich naliczane	wydatki realizacja z budżetów jednostek samorządów							na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i opłata akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 662 367,82	377 901,48	377 901,48	18 700,00	369 201,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584 496,34	7 584 496,34	688 020,00	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	6 650,00	6 650,00	6 650,00	1 440,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 669 047,82	384 551,48	384 551,48	20 140,00	364 411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584 496,34	7 584 496,34	688 020,00	0,00	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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		
				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	6 650,00	6 650,00	6 650,00	1 440,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 650,00	6 650,00	6 650,00	1 440,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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		
				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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i nadzoru państwowego, sądownictwa	przed zmianą	36 255,00	36 255,00	36 082,50	19 170,73	16 911,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 172,77	-1 172,77	-1 172,77	0,00	-1 172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	49 572,77	49 572,77	1 345,27	1 172,80	172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	84 655,00	84 655,00	36 255,00	20 343,53	15 911,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75108			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wojewodów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	36 403,00	36 403,00	36 255,00	18 518,73	16 911,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 172,77	-1 172,77	-1 172,77	0,00	-1 172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	49 572,77	49 572,77	1 345,27	1 172,80	172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 803,00	85 803,00	36 403,00	19 691,53	15 911,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	172,50	172,50	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	48 227,50	48 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	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		
				zwiększenie	981,00	981,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 401,00	5 401,00	5 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 833,12	1 833,12	1 833,12	0,00	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		
				zwiększenie	167,76	167,76	167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 000,88	2 000,88	2 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	215,61	215,61	215,61	0,00	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		
				zwiększenie	24,04	24,04	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	239,65	239,65	239,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych na 2024 rok Załącznik Nr 5a
do Zarządzenia Nr 22/2024 Wójta Gminy Radomin z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	6 650,00	6 650,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 650,00	6 650,00
		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	6 650,00	6 650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 255,00	48 400,00	84 655,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 403,00	48 400,00	83 803,00
		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	35 403,00	48 400,00	83 803,00
Razem:				2 007 970,43	55 050,00	2 063 020,43

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych na 2024 rok. Załącznik Nr 5b
do Zarządzenia Nr 22/2024 Wójta Gminy Radomin z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	6 650,00	6 650,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 650,00	6 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 210,00	5 210,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 255,00	48 400,00	84 655,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 403,00	48 400,00	83 803,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172,50	48 227,50	48 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420,00	981,00	5 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,12	167,76	2 000,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,61	24,04	239,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 734,27	-528,58	8 205,69
		4220	Zakup środków żywności	650,00	-4,87	645,13
		4300	Zakup usług pozostałych	5 527,50	-639,32	4 888,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	172,47	2 172,47
			Razem:	2 007 970,43	55 050,00	2 063 020,43