

ZARZĄDZENIE NR 457/2023
WÓJTA GMINY RADOWO MAŁE

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2023.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz § 13 pkt 1 i 5 Uchwały Nr XXXIV/238/2022 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radowo Małe na 2023 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na ogólną kwotę **10.061,10 zł** w tym: w zakresie zadań zleconych na kwotę 7.055,10 zł (Urząd Gminy w Radowie Małym), na kwotę 3.006,00 zł (Urząd Gminy w Radowie Małym- Fundusz Pomocy) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na ogólną kwotę **189.812,00 zł** w tym: w zakresie zadań zleconych na kwotę 189.812,00 zł (Urząd Gminy w Radowie Małym) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na ogólną kwotę **218.930,20 zł** w tym: w zakresie zadań własnych na kwotę 69.058,10 zł (Urząd Gminy w Radowie Małym), na kwotę 106.500,00 zł (Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym), na kwotę 33.311,00 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym) oraz w zakresie zadań zleconych na kwotę 5.005,10 zł (Urząd Gminy w Radowie Małym), na kwotę 2.050,00 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym), na kwotę 3.006,00 zł (Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym- Fundusz Pomocy) zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na ogólną kwotę **398.681,10 zł** w tym: w zakresie zadań własnych na kwotę 69.058,10 zł (Urząd Gminy w Radowie Małym), na kwotę 106.500,00 zł (Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym), na kwotę 33.311,00 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym) oraz w zakresie zadań zleconych na kwotę 4.992,00 zł (Urząd Gminy w Radowie Małym), na kwotę 184.820,00 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym) zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać przesunięć w planie wydatków budżetu gminy w zakresie zadań własnych Urzędu Gminy w Radowie Małym (z rezerwy ogólnej) na ogólną kwotę 9.575,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Mariusz Sira

Plan dochodów 2023 rok Gminy Radowo Małe - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 992,00	-4 992,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 992,00	-4 992,00	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	4 992,00	-4 992,00	0,00
750			Administracja publiczna	27 693,96	5 005,10	32 699,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 582,34	5 005,10	32 587,44
		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	27 582,34	5 005,10	32 587,44
758			Różne rozliczenia	46 465,00	3 006,00	49 471,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 465,00	3 006,00	49 471,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 465,00	3 006,00	49 471,00
855			Rodzina	1 536 298,00	-182 770,00	1 353 528,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00	-182 820,00	1 317 180,00
		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	1 500 000,00	-184 820,00	1 315 180,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	50,00	700,00
		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	650,00	50,00	700,00
Razem:				3 127 478,51	-179 750,90	2 947 727,61

Plan wydatków 2023 rok Gminy Radowo Małe - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 992,00	-4 992,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 992,00	-4 992,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,00	-230,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,33	-39,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 722,67	-4 722,67	0,00
750			Administracja publiczna	27 693,96	5 005,10	32 699,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 582,34	5 005,10	32 587,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 582,34	5 005,10	32 587,44
801			Oświata i wychowanie	74 873,32	3 006,00	77 879,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 743,84	1 080,93	10 824,77
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 407,15	329,22	2 736,37
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 911,21	605,50	6 516,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 425,48	146,21	1 571,69
	80195		Pozostała działalność	29 473,66	1 925,07	31 398,73
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 187,84	919,84	4 107,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 185,91	809,71	21 995,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 099,91	195,52	5 295,43
855			Rodzina	1 536 298,00	-182 770,00	1 353 528,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00	-182 820,00	1 317 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 455 000,00	-184 820,00	1 270 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	50,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	50,00	700,00
Razem:				3 254 511,51	-179 750,90	3 074 760,61

Plan wydatków 2023 rok Gminy Radowo Małe - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 316 479,34	7 513,00	1 323 992,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	408 137,00	0,00	408 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	230,00	230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 137,00	-270,00	407 867,00
	60016		Drogi publiczne gminne	893 842,34	9 214,00	903 056,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-1 500,00	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 739,55	-286,00	113 453,55
		4300	Zakup usług pozostałych	10 421,79	2 700,00	13 121,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 344,00	8 300,00	295 644,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 500,00	-1 701,00	12 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 189,00	-790,00	2 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 311,00	-911,00	10 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 060 407,00	2 062,00	3 062 469,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 878,00	3 630,00	300 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-433,00	567,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	10 608,00	37 108,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	-74,00	226,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	-63,00	1 237,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 278,00	-10 608,00	210 670,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 763 529,00	-1 568,00	2 761 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-568,00	1 432,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	1 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	3 120 805,44	0,00	3 120 805,44
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 900,00	0,00	145 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 800,00	-1 000,00	115 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	1 000,00	16 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 627 050,00	0,00	2 627 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 564,00	4 500,00	35 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	-3 000,00	96 500,00
		4260	Zakup energii	17 350,00	1 000,00	18 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	316 055,44	0,00	316 055,44
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	2 200,00	32 200,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-500,00	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	-1 500,00	10 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	-800,00	4 750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-600,00	5 400,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 572,00	0,00	157 572,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 572,00	0,00	152 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	70 184,00	-9 575,00	60 609,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 184,00	-9 575,00	60 609,00
		4810	Rezerwy	70 184,00	-9 575,00	60 609,00
801			Oświata i wychowanie	5 780 957,45	0,00	5 780 957,45
	80101		Szkoły podstawowe	4 062 201,06	54 000,00	4 116 201,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 166,00	14 000,00	495 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 072,00	-27 500,00	476 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 894,01	-15 000,00	53 894,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	-2 000,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 885,05	-6 000,00	231 885,05
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	10 000,00	101 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,00	2 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 976 533,00	76 200,00	2 052 733,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	697 595,40	-54 000,00	643 595,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 083,00	-39 000,00	88 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 488,00	-15 000,00	35 488,00
851			Ochrona zdrowia	76 000,00	0,00	76 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 500,00	0,00	68 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 280,00	6 402,00	31 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-6 907,00	13 093,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	-500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 020,00	3 043,00	16 063,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-100,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-438,00	462,00
852			Pomoc społeczna	1 440 505,00	0,00	1 440 505,00
	85202		Domy pomocy społecznej	235 000,00	5 000,00	240 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	5 000,00	240 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	816 852,00	-5 000,00	811 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 899,00	4 541,00	477 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 250,00	-9 541,00	47 709,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	671 114,00	0,00	671 114,00
	85395		Pozostała działalność	671 114,00	0,00	671 114,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 318,67	6 252,18	65 570,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,01	347,82	3 647,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 102,84	1 136,76	12 239,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,67	63,24	680,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 608,67	189,46	1 798,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,49	10,54	100,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 756,74	1 894,60	66 651,34
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 602,46	105,40	3 707,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 094,08	9 473,00	18 567,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	505,92	527,00	1 032,92
		4307	Zakup usług pozostałych	337 279,20	-18 946,00	318 333,20

		4309	Zakup usług pozostałych	18 687,76	-1 054,00	17 633,76
855			Rodzina	497 189,00	0,00	497 189,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 968,00	3 770,00	48 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	3 770,00	22 970,00
	85504		Wspieranie rodziny	452 221,00	-3 770,00	448 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 048,37	-2 700,00	30 348,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 119,00	-400,00	5 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	-400,00	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	-70,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 250 140,77	0,00	3 250 140,77
	90013		Schroniska dla zwierząt	64 320,00	-8 250,00	56 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 320,00	-8 250,00	55 070,00
	90095		Pozostała działalność	1 373 137,38	8 250,00	1 381 387,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 027,21	-3 185,10	169 842,11
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	-7 000,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 513,00	6 185,10	100 698,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	150,00	2 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 424,56	11 500,00	671 924,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 871,30	0,00	581 871,30
	92195		Pozostała działalność	60 683,00	0,00	60 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	1 000,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 483,00	-1 000,00	52 483,00
926			Kultura fizyczna	212 200,00	0,00	212 200,00
	92601		Obiekty sportowe	71 200,00	1 800,00	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 800,00	2 800,00
	92695		Pozostała działalność	18 500,00	-1 800,00	16 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	-1 400,00	1 440,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	400,00	1 060,00
Razem:				20 470 933,30	0,00	20 470 933,30