

ZARZĄDZENIE NR 35/2024
WÓJTA GMINY RADOWO MAŁE

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radowo Małe na rok 2024

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. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i poz. 1089) oraz § 13 pkt 1 i 5 uchwały Nr XLII/298/2023 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radowo Małe na 2024 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na ogólną kwotę **15.844,36 zł** w tym: w zakresie zadań własnych na kwotę 12.298,36 zł (Urząd Gminy w Radowie Małym) oraz w zakresie zadań zleconych na kwotę 930,00 zł (Urząd Gminy w Radowie Małym), na kwotę 2.616,00 zł (Urząd Gminy w Radowie Małym-Fundusz Pomocy) zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na ogólną kwotę **3.590,28 zł** w tym: w zakresie zadań zleconych na kwotę 3.590,28 zł (Urząd Gminy w Radowie Małym) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na ogólną kwotę **170.065,11 zł** w tym: w zakresie zadań własnych na kwotę 152.059,75 zł (Urząd Gminy w Radowie Małym), na kwotę 500,00 zł (Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym), na kwotę 13.959,36 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym) oraz w zakresie zadań zleconych na kwotę 2.616,00 zł (Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym - Fundusz Pomocy) na kwotę 930,00 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym) zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na ogólną kwotę **157.811,03 zł** w tym: w zakresie zadań własnych na kwotę 152.059,75 zł (Urząd Gminy w Radowie Małym), na kwotę 500,00 zł (Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym) na kwotę 1.661,00 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym) oraz w zakresie zadań zleconych na kwotę 3.590,28 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym) zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 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 26.403,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Mariusz Sira

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35/2024
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 30 września 2024 r.

Plan dochodów 2024 rok Gminy Radowo Małe - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 916,00	3 520,00	15 436,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 916,00	3 520,00	15 436,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 056,00	3 520,00	10 576,00
855			Rodzina	42 960,00	8 778,36	51 738,36
	85504		Wspieranie rodziny	960,00	8 778,36	9 738,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 778,36	8 778,36
Razem:				32 178 941,39	12 298,36	32 191 239,75

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 35/2024

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 30 września 2024 r.

Plan wydatków 2024 rok Gminy Radowo Małe - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 734 300,00	15 274,00	8 749 574,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 678 524,00	-10 126,00	2 668 398,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 245,00	-10 126,00	119,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 022 776,00	25 400,00	6 048 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 814,00	23 400,00	321 214,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 601 636,00	10 587,00	4 612 223,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 517,00	34 987,00	367 504,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 936,00	-9 865,00	14 071,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-348,00	11 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 500,00	45 200,00	263 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 269 119,00	-24 400,00	1 244 719,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	-4 400,00	80 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 119,00	-20 000,00	11 119,00
750			Administracja publiczna	3 595 624,00	0,00	3 595 624,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 300,00	0,00	151 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 800,00	-6 000,00	115 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	6 000,00	25 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 026 341,00	0,00	3 026 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 496,00	9 000,00	1 983 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 200,00	-4 000,00	114 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	-5 000,00	31 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 612,00	-15 000,00	141 612,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	17 000,00	26 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 856,00	0,00	220 856,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 856,00	0,00	199 856,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	400,00	21 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 249,00	-148,00	48 101,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-252,00	4 748,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-8 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 485,00	8 000,00	39 485,00
758			Różne rozliczenia	97 070,00	-26 403,00	70 667,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 070,00	-26 403,00	70 667,00
		4810	Rezerwy	97 070,00	-26 403,00	70 667,00
801			Oświata i wychowanie	7 050 004,00	0,00	7 050 004,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 888 652,00	-500,00	4 888 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 053,00	-500,00	326 553,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	520 994,00	500,00	521 494,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 756 115,40	542,00	1 756 657,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	983 362,40	-1 661,00	981 701,40
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-1 661,00	45 339,00
	85295		Pozostała działalność	37 099,00	2 203,00	39 302,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-940,00	560,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	1 482,00	20 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 584,00	1 661,00	16 245,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 916,00	3 520,00	20 436,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 916,00	3 520,00	20 436,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 056,00	3 520,00	15 576,00
855			Rodzina	663 616,00	8 778,36	672 394,36
	85504		Wspieranie rodziny	592 148,00	8 778,36	600 926,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00	7 500,00	44 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 278,36	8 278,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 650 276,76	0,00	2 650 276,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 615,00	0,00	23 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-1 444,55	4 055,45
		4300	Zakup usług pozostałych	5 203,00	1 444,55	6 647,55
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 140,00	25 000,00	122 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	954 290,41	-25 000,00	929 290,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 800,00	-25 000,00	122 800,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-200,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 860,26	-7 933,20	205 927,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 449,99	7 933,20	110 383,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 492,23	0,00	994 492,23
	92195		Pozostała działalność	91 253,24	0,00	91 253,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 466,00	1 000,00	27 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 615,24	-1 000,00	52 615,24
926			Kultura fizyczna	856 922,00	0,00	856 922,00
	92601		Obiekty sportowe	697 422,00	0,00	697 422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 640,00	-4 000,00	8 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	5 000,00
Razem:				36 956 857,39	12 298,36	36 969 155,75

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 35/2024
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 30 września 2024 r.

Plan dochodów 2024 rok Gminy Radowo Małe- zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 672,00	2 616,00	27 288,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 672,00	2 616,00	27 288,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 672,00	2 616,00	27 288,00
852			Pomoc społeczna	125 898,15	-3 590,28	122 307,87
	85295		Pozostała działalność	125 898,15	-3 590,28	122 307,87
		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	123 574,15	-3 590,28	119 983,87
855			Rodzina	1 410 228,00	930,00	1 411 158,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 376 500,00	930,00	1 377 430,00
		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	1 370 000,00	930,00	1 370 930,00
Razem:				2 578 044,33	-44,28	2 578 000,05

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 35/2024

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 30 września 2024 r.

Plan wydatków 2024 rok Gminy Radowo Małe- zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	55 943,60	2 616,00	58 559,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 831,83	1 420,50	12 252,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 280,37	198,15	2 478,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 742,40	984,60	7 727,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 809,06	237,75	2 046,81
	80195		Pozostała działalność	13 840,17	1 195,50	15 035,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 720,73	619,00	7 339,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 489,09	464,37	5 953,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 630,35	112,13	1 742,48
852			Pomoc społeczna	125 898,15	-3 590,28	122 307,87
	85295		Pozostała działalność	125 898,15	-3 590,28	122 307,87
		3110	Świadczenia społeczne	116 419,25	-3 519,89	112 899,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	-0,80	172,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,20	-0,70	24,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 457,70	-68,89	5 388,81
855			Rodzina	1 410 228,00	930,00	1 411 158,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 376 500,00	930,00	1 377 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 333 400,00	930,00	1 334 330,00
Razem:				2 578 044,33	-44,28	2 578 000,05