

ZARZĄDZENIE NR 51/2024
WÓJTA GMINY RADOWO MAŁE

z dnia 28 listopada 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 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) 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 **4.673,00 zł** w tym: w zakresie zadań zleconych na kwotę 158,00 zł (Urząd Gminy w Radowie Małym), na kwotę 4.515,00 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 **63.631,00 zł** w tym: w zakresie zadań zleconych na kwotę 63.631,00 zł (Urząd Gminy w Radowie Małym) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na ogólną kwotę **157.230,78 zł** w tym: w zakresie zadań własnych na kwotę 80.109,00 zł (Urząd Gminy w Radowie Małym) na kwotę 24.800,00 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym), na kwotę 47.435,78 zł (Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym) oraz w zakresie zadań zleconych na kwotę 158,00 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym), na kwotę 282,00 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym - Fundusz Pomocy), na kwotę 4.446,00 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 **216.188,78 zł** w tym: w zakresie zadań własnych na kwotę 80.109,00 zł (Urząd Gminy w Radowie Małym) na kwotę 47.435,78 zł (Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym), na kwotę 24.800,00 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym), oraz w zakresie zadań zleconych na kwotę 63.631,00 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym), na kwotę 213,00 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym - Fundusz Pomocy) 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 2.800,00 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 51/2024
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 28 listopada 2024 r.

Plan dochodów 2024 rok Gminy Radowo Małe - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	31 590,00	4 446,00	36 036,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 590,00	4 446,00	36 036,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 590,00	4 446,00	36 036,00
855			Rodzina	1 411 278,00	-63 404,00	1 347 874,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 377 430,00	-62 868,00	1 314 562,00
		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	1 370 930,00	-62 868,00	1 308 062,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	244,00	158,00	402,00
		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	244,00	158,00	402,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	-763,00	23 237,00
		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	24 000,00	-763,00	23 237,00
	85595		Pozostała działalność	9 604,00	69,00	9 673,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 604,00	69,00	9 673,00
Razem:				3 243 274,46	-58 958,00	3 184 316,46

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 51/2024
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 28 listopada 2024 r.

Plan wydatków 2024 rok Gminy Radowo Małe - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	62 861,60	4 446,00	67 307,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 970,63	742,77	13 713,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 618,44	372,50	2 990,94
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 192,89	298,25	8 491,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 159,30	72,02	2 231,32
	80195		Pozostała działalność	18 619,37	3 703,23	22 322,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 867,73	1 310,14	9 177,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 414,83	1 927,63	10 342,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 336,81	465,46	2 802,27
855			Rodzina	1 411 278,00	-63 404,00	1 347 874,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 377 430,00	-62 868,00	1 314 562,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 334 330,00	-62 868,00	1 271 462,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	244,00	158,00	402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	158,00	402,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	-763,00	23 237,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	-763,00	23 237,00
	85595		Pozostała działalność	9 604,00	69,00	9 673,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 604,00	-213,00	9 391,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235,42	235,42

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,58	46,58
Razem:				3 243 274,46	-58 958,00	3 184 316,46

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/2024

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 28 listopada 2024 r.

Plan wydatków 2024 rok Gminy Radowo Małe - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 771 574,00	0,00	8 771 574,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 050 176,00	0,00	6 050 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 580,00	13 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	-1 580,00	17 920,00
600			Transport i łączność	5 039 029,00	0,00	5 039 029,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 597 259,00	3 000,00	4 600 259,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 169,00	6 000,00	94 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 612 223,00	300,00	4 612 523,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 504,00	6 620,00	374 124,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 071,00	5 620,00	19 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	1 000,00	34 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 244 719,00	-6 320,00	1 238 399,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 600,00	-4 900,00	75 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-1 420,00	580,00
750			Administracja publiczna	3 617 624,00	0,00	3 617 624,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 300,00	3 200,00	154 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 800,00	-300,00	115 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 000,00	13 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	-3 000,00	22 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 048 341,00	15 600,00	3 063 941,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	-2 500,00	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 184,00	6 000,00	350 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 447,00	-1 600,00	41 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 612,00	-8 000,00	133 612,00

	4260	Zakup energii	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 000,00	51 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 970,00	-300,00	2 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 700,00	4 500,00	232 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	381 983,00	-18 800,00	363 183,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	200,00	101 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 685,00	-20 400,00	8 285,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	-600,00	12 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 856,00	1 100,00	221 956,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	199 856,00	1 100,00	200 956,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 400,00	9 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 025,00	-1 600,00	36 425,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	1 300,00	8 700,00
758		Różne rozliczenia	68 667,00	-2 800,00	65 867,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 667,00	-2 800,00	65 867,00
	4810	Rezerwy	68 667,00	-2 800,00	65 867,00
801		Oświata i wychowanie	7 070 041,00	0,00	7 070 041,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 015 152,00	-666,00	5 014 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 553,00	-10 000,00	256 553,00
	4260	Zakup energii	29 200,00	9 000,00	38 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	2 879,00	105 379,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 000,00	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 856,00	-3 545,00	178 311,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	846 355,00	1 366,00	847 721,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 171,00	666,00	35 837,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	489 494,00	-700,00	488 794,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
851		Ochrona zdrowia	80 297,95	0,00	80 297,95

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 997,95	0,00	64 997,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 520,00	3 000,00	33 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 497,95	-2 300,00	11 197,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 860,00	300,00	15 160,00
852			Pomoc społeczna	1 767 857,40	0,00	1 767 857,40
	85202		Domy pomocy społecznej	335 000,00	22 000,00	357 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	22 000,00	357 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 800,00	0,00	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 093,00	1 300,00	5 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	-380,00	4 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	-920,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 477,00	-2 000,00	66 477,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 477,00	-2 000,00	66 477,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	987 991,40	-16 000,00	971 991,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-4 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 339,00	-3 500,00	37 839,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	-1 000,00	4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	-5 000,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 000,00	0,00	470 000,00
	85395		Pozostała działalność	470 000,00	0,00	470 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	224 095,62	-30 830,88	193 264,74
		4309	Zakup usług pozostałych	12 787,57	-1 759,90	11 027,67
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 595,66	30 830,88	66 426,54
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 031,89	1 759,90	3 791,79
855			Rodzina	672 394,36	0,00	672 394,36

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 468,00	0,00	71 468,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 648 228,68	0,00	2 648 228,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 615,00	0,00	23 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,00	-8,60	1 838,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	-0,40	264,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 647,55	9,00	6 656,55
	90095		Pozostała działalność	908 242,33	0,00	908 242,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	400,00	2 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	-400,00	3 400,00
926			Kultura fizyczna	881 922,00	1 400,00	883 322,00
	92601		Obiekty sportowe	697 422,00	-400,00	697 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163,00	-1 841,00	322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	-310,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	-6 600,00	2 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	11 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 309,00	-649,00	178 660,00
	92695		Pozostała działalność	31 500,00	1 800,00	33 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 800,00	4 800,00
Razem:				37 072 905,70	0,00	37 072 905,70