

**ZARZĄDZENIE NR 16/2023
WÓJTA GMINY RADZANOWO**

z dnia 31 stycznia 2023 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2023 Nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) Zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Radzanowo na rok 2023 Nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się **dochody** budżetu gminy o kwotę **3 002,80 zł.** Plan dochodów budżetu Gminy Radzanowo po zmianie wynosi **52 657 193,64zł.**

2. **Dochody bieżące** zwiększa się o **3 002,80 zł.** tj. do kwoty **36 322 997,81 zł.**

3. Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany planu dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023r. pn. „*Dochody Gminy Radzanowo na 2023r.*”.

4. W § 2 zmniejsza się **wydatki** budżetu gminy o kwotę **606 zł.** i zwiększa się **wydatki** budżetu gminy o kwotę **3 608,80 zł.** Plan wydatków budżetu Gminy Radzanowo po zmianie wynosi **60 858 407,84 zł.**

5. Wydatki bieżące zmniejsza się o **606 zł.** i zwiększa się o **3 608,80 zł.** tj. do kwoty **37 689 942,23 zł.**

6. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023r. pn. „*Wydatki Gminy Radzanowo na 2023r.*”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Piotr Jakubowski

„Dochody Gminy Radzanowo na 2023r.” – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2023 Wójta Gminy Radzanowo z dnia 31.01.2023r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2023r. Nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2022r.

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 699,80	1 699,80
			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
				0,00	0,00	1 699,80	1 699,80
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 699,80	1 699,80
758			Różne rozliczenia	10 967 719,98	0,00	1 303,00	10 969 022,98
			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
				10 967 719,98	0,00	1 303,00	10 969 022,98
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 303,00	1 303,00
			bieżące razem:	36 319 995,01	0,00	3 002,80	36 322 997,81
			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:	16 334 195,83	0,00	0,00	16 334 195,83
			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	2 999 471,53	0,00	0,00	2 999 471,53

Ogółem:		52 654 190,84	0,00	3 002,80	52 657 193,64
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		2 999 471,53	0,00	0,00	2 999 471,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

„Wydatki Gminy Radzanowo na 2023r.” – Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2023 Wójta Gminy Radzanowo z dnia 31.01.2023r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2023r. Nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					5	6	7	8	Z tego:		dotacje na zadania budżetowe	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 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 wniosków do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	461 494,00	161 494,00	8 251,00	114 743,00	4 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 199,80	2 199,80	2 199,80	0,00	2 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	463 193,80	163 193,80	124 693,80	8 251,00	116 442,80	4 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochrona straży pożarnej	przed zmianą	435 666,00	135 666,00	97 166,00	8 251,00	88 915,00	4 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	435 166,00	135 166,00	96 666,00	8 251,00	88 415,00	4 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	4 796,00	4 796,00	0,00	4 796,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 699,80	1 699,80	1 699,80	0,00	1 699,80	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	6 495,80	6 495,80	1 699,80	0,00	6 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 042,00	1 042,00	0,00	1 042,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 542,00	1 542,00	500,00	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 231,00	5 187 231,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 622 257,00	13 441 025,00	12 164 284,00	9 540 439,00	2 623 845,00	874 105,00	402 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 231,00	5 187 231,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00	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	106,00	106,00	106,00	106,00	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	
				po zmianach	18 622 257,00	13 441 025,00	12 164 284,00	9 540 439,00	2 623 845,00	874 105,00	402 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 231,00	5 187 231,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	90 410,00	90 410,00	85 981,00	83 481,00	2 400,00	0,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	90 304,00	90 304,00	85 775,00	83 375,00	2 400,00	0,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 088 735,00	1 038 735,00	1 087 930,00	1 082 744,00	5 186,00	0,00	10 805,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	106,00	106,00	106,00	106,00	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
				po zmianach	1 088 841,00	1 038 841,00	1 088 036,00	1 082 850,00	5 186,00	0,00	10 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 361 591,09	1 361 591,09	1 031 199,09	713 698,30	317 300,79	0,00	330 392,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 362 671,09	1 362 671,09	1 031 199,09	713 698,30	317 300,79	0,00	331 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	14 270,00	14 270,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	8 600,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 350,00	15 350,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycyjne i zainwestowane	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	3 458 001,07	447 521,07	348 339,10	99 151,97	100 000,00	2 910 480,00	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	0,00
				zwiększenie	223,00	7,16	0,00	7,16	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 458 224,07	447 528,23	348 339,10	99 163,13	100 000,00	2 910 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	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	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	0,00
				zwiększenie	223,00	7,16	0,00	7,16	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223,00	7,16	0,00	7,16	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	60 855 405,04	37 686 939,43	30 536 320,43	16 751 331,40	13 754 989,03	2 314 697,00	3 859 097,00	0,00	876 825,00	23 168 465,61	23 168 465,61	4 089 351,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-606,00	-606,00	-106,00	-406,00	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	3 608,80	3 608,80	2 312,96	106,00	2 206,96	0,00	1 295,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 858 407,84	37 689 942,23	30 538 027,39	16 781 331,40	13 756 695,99	2 314 697,00	3 860 392,84	0,00	876 825,00	23 168 465,61	23 168 465,61	4 089 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Na podstawie zawartego z Powiatem Płockim porozumienia wprowadza się do budżetu gminy następujące zmiany:

W Dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, paragraf 0970 - *Wpływy z różnych dochodów*, wprowadza się plan dochodów w kwocie **1 699,80 zł** i zwiększa się plan wydatków w Dziale 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75421 – *Zarządzanie kryzysowe*, na zapewnienie obywatelom Ukrainy wyżywienia w związku z zaistniałym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, kwota **1 699,80 zł**.

Ponadto w toku wykonywania budżetu gminy zaszła konieczność wprowadzenie następujących zmian po stronie dochodów i wydatków:

W Dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, w rozdziale 75495 – *Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków o kwotę **500 zł**. na zakup nagród w konkursie z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Środki pochodzą z przesunięcia planu z rozdziału 75412 – *Ochotnicze straże pożarne*.

W Dziale 758 – *Różne rozliczenia*, w paragrafie 2100 – *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*, wprowadza się plan dochodów w kwocie **1 303 zł**. i zwiększa się plan wydatków w Dziale 852 – *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 – *Pozostała działalność*, na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, kwota **1 080 zł**. oraz w Dziale 855 – *Rodzina*, rozdział 85595 – *Pozostała działalność*, na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania, kwota **223 zł**.

W Dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, w rozdziale 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*, zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli o kwotę **106 zł**. Środki pochodzą z przesunięcia planu z rozdziału 80149 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*.