

ZARZĄDZENIE NR 0050/96/23
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2023 rok w następującym zakresie:

1) zwiększa się dochody o kwotę - 10.051,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2023 rok w następującym zakresie:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 2.575,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 12.626,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej na wydatki 2023 roku:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 2.124,60 zł w Dz. 758, Rozdz. 75818 § 4810, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 2.124,60 zł w Dz. 854, Rozdz. 85415 § 3240, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 41.531.168,46 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 29.559.756,09 zł,

2) majątkowe w wysokości - 11.971.412,37 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 41.915.182,75 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 26.280.162,60 zł,

2) majątkowe w wysokości - 16.635.020,15 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2023 r. przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki.

Wójt

Andrzej Szymulewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050/96/23

Wójta Gminy Raczki

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 438 961,00	10 000,00	3 448 961,00
	90095		Pozostała działalność	36 642,00	10 000,00	46 642,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 642,00	10 000,00	46 642,00
Razem:				37 777 211,86	10 000,00	37 787 211,86

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	136,57	51,81	188,38
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	136,57	51,81	188,38
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136,57	51,81	188,38
Razem:				3 743 904,79	51,81	3 743 956,60

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				100 000,00	0,00	100 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	94 654,00	-2 124,60	92 529,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 654,00	-2 124,60	92 529,40
		4810	Rezerwy	94 654,00	-2 124,60	92 529,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 437,00	2 124,60	49 561,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 966,00	2 124,60	20 090,60
		3240	Stypendia dla uczniów	17 521,00	2 124,60	19 645,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 786 839,87	10 000,00	2 796 839,87
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 916 171,00	0,00	1 916 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	265,00	1 765,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	-265,00	535,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 316,00	-2 000,00	302 316,00
		4260	Zakup energii	220 816,00	-2 000,00	218 816,00
	90095		Pozostała działalność	30 878,87	12 000,00	42 878,87
		4300	Zakup usług pozostałych	13 528,87	12 000,00	25 528,87
926			Kultura fizyczna	2 925 709,00	0,00	2 925 709,00
	92695		Pozostała działalność	2 925 709,00	0,00	2 925 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	310,00	21 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-310,00	690,00
Razem:				38 059 726,36	10 000,00	38 069 726,36

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	136,57	51,81	188,38
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	136,57	51,81	188,38
		4300	Zakup usług pozostałych	136,57	51,81	188,38
Razem:				3 745 404,58	51,81	3 745 456,39

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050/96/23

Wójta Gminy Raczki

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2023 r.

1) W załączniku nr 1 dokonano zmian w planie dochodów.

Na podstawie umowy z WFOŚiGW zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia środków na zadania własne dotyczące upowszechniania wiedzy oraz świadomości ekologicznej o kwotę - 10.000 zł, na zadania zlecone zwiększono plan o kwotę - 51,81 zł na realizację zadań związanych z przewozami autobusowymi,

2) W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków, w tym:

a) zmniejsza się wydatki własne o łączną kwotę - 2.575 zł,

b) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 12.626,81 zł, w tym dotyczących zakupu materiałów, usług, opłaty pochodnych od wynagrodzeń, itp.,

c) rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie - 2.124,60 zł na wydatki 2023 roku dotyczące wypłaty stypendiów szkolnych - wkład własny Gminy.