

ZARZĄDZENIE NR 0050/98/23
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 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 - 2.080,50 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 - 193.028,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 195.108,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 40.998.405,96 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 29.777.489,59 zł,

2) majątkowe w wysokości - 11.220.916,37 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 40.498.420,25 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 26.486.244,10 zł,

2) majątkowe w wysokości - 14.012.176,15 zł.

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

§ 5. 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 0050/98/23

Wójta Gminy Raczki

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 133 903,45	912,00	14 134 815,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	536 827,00	912,00	537 739,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 100,00	912,00	23 012,00
855			Rodzina	21 000,00	1 081,87	22 081,87
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 081,87	1 081,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 081,87	1 081,87
Razem:				37 112 179,86	1 993,87	37 114 173,73

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	188,38	86,63	275,01
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	188,38	86,63	275,01
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188,38	86,63	275,01
Razem:				3 884 145,60	86,63	3 884 232,23

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
600			Transport i łączność	4 692 707,00	0,00	4 692 707,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	69 000,00	0,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,00	29,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-29,00	68 971,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 955 928,00	0,00	2 955 928,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 813 645,00	-58,00	2 813 587,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-5 308,00	34 692,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	250,00	6 250,00
	70095		Pozostała działalność	142 283,00	58,00	142 341,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	58,00	58,00
750			Administracja publiczna	4 266 202,19	0,00	4 266 202,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 217 368,19	0,00	3 217 368,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 154,00	1 720,00	8 874,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 652,12	-412,80	42 239,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 957,88	-571,50	5 386,38
		4260	Zakup energii	25 000,00	1 100,00	26 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 917,00	6 000,00	212 917,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 988,04	498,65	10 486,69
		4430	Różne opłaty i składki	33 508,00	-8 820,00	24 688,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	412,80	412,80
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	72,85	72,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 733,01	-0,01	280 733,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 153,14	0,01	130 153,15
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	420 037,00	0,00	420 037,00
		4260	Zakup energii	5 194,00	533,00	5 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	534,00	-533,00	1,00
	75095		Pozostała działalność	168 713,00	0,00	168 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 403,00	4 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 174,00	21 174,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	229,00	1 229,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 389,00	0,00	304 389,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 870,00	0,00	256 870,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	10 000,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	-10 000,00	59 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 864 969,61	912,00	13 865 881,61
	80101		Szkoły podstawowe	6 217 506,19	-20 065,00	6 197 441,19

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 053,00	12 416,00	221 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 193,00	19 919,00	675 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 811,00	-12 416,00	83 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 697,09	-27 654,57	402 042,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 401,00	-19 919,00	14 482,00
	4260	Zakup energii	29 487,00	332,00	29 819,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 743,00	2 657,00	17 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 146,00	-19 313,00	70 833,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	943,00	7 764,00	8 707,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,00	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 992,91	3 455,57	173 448,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 436,00	233,00	4 669,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 746,77	-5 732,00	10 014,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 979 425,00	19 313,00	2 998 738,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 147,42	-1 121,00	2 026,42
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	710 463,00	0,00	710 463,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 250,00	2 759,94	7 009,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 465,34	-2 759,94	15 705,40
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 270 580,97	20 977,00	1 291 557,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 528,00	670,00	32 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 981,00	20 977,00	303 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 544,00	5 472,00	143 016,00
	4260	Zakup energii	17 847,00	-7 978,07	9 868,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 614,46	304,07	33 918,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 608,00	49,00	1 657,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 182,00	1 483,00	456 665,00
80107		Świetlice szkolne	563 064,00	0,00	563 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 824,00	1 492,00	152 316,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 352,38	11 119,00	55 471,38
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	704,00	120 704,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	-7 500,00	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-415,09	7 584,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 986,62	143,09	9 129,71
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 386,00	2 957,00	91 343,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	836 005,00	0,00	836 005,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 884,00	17,00	2 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 410,00	-17,00	225 393,00
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	160 704,00	0,00	160 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 487,00	11,00	22 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 455,00	-53,00	11 402,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,00	41,00	1 075,00
	4220	Zakup środków żywności	1 760,00	1,00	1 761,00
	4260	Zakup energii	996,00	4,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	118,00	-4,00	114,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	323 074,00	0,00	323 074,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 578,00	291,00	4 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 795,00	475,00	6 270,00
	4260	Zakup energii	623,00	168,00	791,00
	4270	Zakup usług remontowych	278,00	149,00	427,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109,00	4,00	113,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 536,00	-1 087,00	128 449,00
80195		Pozostała działalność	3 440 741,45	0,00	3 440 741,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 748,63	286,18	120 034,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 251,37	-286,18	39 965,19
851		Ochrona zdrowia	167 306,69	0,00	167 306,69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 906,69	0,00	154 906,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 326,00	-10 000,00	7 326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 234,00	18 000,00	108 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 996,69	-8 000,00	33 996,69
	85195	Pozostała działalność	10 400,00	0,00	10 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 463,00	38,00	2 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 537,00	-38,00	7 499,00
852		Pomoc społeczna	1 756 423,00	0,00	1 756 423,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 889,00	0,00	75 889,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	180,00	1 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 560,00	-180,00	52 380,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 561,60	0,00	49 561,60
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 221,00	0,00	17 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	-10,00	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	10,00	60,00
855		Rodzina	173 805,00	1 081,87	174 886,87
	85504	Wspieranie rodziny	21 810,00	481,87	22 291,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,00	-150,00	468,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	1 231,87	7 331,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	-600,00	232,00
	85508	Rodziny zastępcze	12 000,00	600,00	12 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	600,00	12 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 814 651,87	0,00	2 814 651,87
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	112 538,00	10 000,00	122 538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 538,00	10 000,00	121 538,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 316,00	-30 000,00	272 316,00
	4260	Zakup energii	218 816,00	-30 000,00	188 816,00
	90095	Pozostała działalność	43 152,87	20 000,00	63 152,87
	4300	Zakup usług pozostałych	25 802,87	20 000,00	45 802,87
926		Kultura fizyczna	2 925 709,00	0,00	2 925 709,00
	92695	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 310,00	310,00	21 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690,00	-310,00	380,00
		Razem:	36 510 694,36	1 993,87	36 512 688,23

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	188,38	86,63	275,01
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	188,38	86,63	275,01
		4300	Zakup usług pozostałych	188,38	86,63	275,01
750			Administracja publiczna	96 048,96	0,00	96 048,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 016,00	0,00	96 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 916,00	501,00	69 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-671,00	3 329,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	170,00	2 170,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 027,00	0,00	61 027,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 365,00	0,00	1 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00	585,00	1 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	-685,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	59 388,74	0,00	59 388,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 388,74	0,00	59 388,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	461,10	461,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,85	78,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,30	11,30
		4300	Zakup usług pozostałych	552,15	-551,25	0,90
Razem:				3 885 645,39	86,63	3 885 732,02

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2023 r.

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

Na podstawie umowy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na zadania własne dotyczące realizacji Programu Asystent Rodziny o kwotę - 1.081,87 zł oraz otrzymanych środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia środków na zadania własne dotyczące pokrycia kosztów nauczania Uchodźców o kwotę - 912,00 zł, ponad to zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę - 86,63 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 o łączną kwotę - 193.028,41 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 191.121,16 zł,

- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 1.907,25 zł,

b) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 195.108,91 zł, w zakresie zwiększenia planu o otrzymane środki na wydatki bieżące oraz w związku z przesunięciami w klasyfikacjach, gdzie plan okazał się niewystarczający do realizacji zadań gminy.