

ZARZĄDZENIE NR 0050/43/22
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655) oraz § 8 Uchwały Nr XXX/218/22 Rady Gminy Raczki z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2022 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2022 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 18.887,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 389,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2022 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 8.782,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 27.280,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 36.426.047,40 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 26.171.627,12 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 10.254.420,28 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 38.842.272,98 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 26.157.744,92 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 12.684.528,06 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2022 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

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2022 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 576 993,00	3 173,00	10 580 166,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 623,00	3 173,00	18 796,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	623,00	3 173,00	3 796,00
Razem:				30 988 698,61	3 173,00	30 991 871,61

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 683,61	15 325,80	41 009,41
	75495		Pozostała działalność	25 683,61	15 325,80	41 009,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 683,61	15 325,80	41 009,41
855			Rodzina	4 402 080,00	0,00	4 402 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 838 000,00	-389,00	1 837 611,00
		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	1 838 000,00	-389,00	1 837 611,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00	389,00	10 389,00
		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	10 000,00	389,00	10 389,00
Razem:				5 418 849,99	15 325,80	5 434 175,79

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2022 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				450 000,00	0,00	450 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 693 152,47	0,00	3 693 152,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 484 697,47	0,00	2 484 697,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-102,00	8 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 217,00	102,00	90 319,00
801			Oświata i wychowanie	9 455 707,48	3 173,00	9 458 880,48
	80101		Szkoły podstawowe	5 912 579,48	3 173,00	5 915 752,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 879,12	-521,12	583 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 455,11	453,85	656 908,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 053,77	65,03	94 118,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	3 794,99	153 794,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 222,00	-3 794,99	159 427,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 980 314,00	3 175,24	2 983 489,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 549,00	0,00	466 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	201,38	6 201,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 088,00	-201,38	10 886,62
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 283 163,00	0,00	1 283 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	335,60	26 335,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 272,00	-335,60	31 936,40
851			Ochrona zdrowia	176 928,96	0,00	176 928,96
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	-1 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-600,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 589 905,20	0,00	2 589 905,20
	90095		Pozostała działalność	37 402,20	0,00	37 402,20
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-1 838,00	33 162,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 838,00	1 838,00
Razem:				32 959 985,19	3 173,00	32 963 158,19

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 669,61	45,80	54 715,41
	75095		Pozostała działalność	269,61	45,80	315,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,24	39,11	269,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,37	6,69	46,06

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 414,00	15 280,00	40 694,00
	75495		Pozostała działalność	25 414,00	15 280,00	40 694,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 280,00	15 280,00	26 560,00
855			Rodzina	4 402 080,00	0,00	4 402 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 838 000,00	-389,00	1 837 611,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 681 500,00	-377,00	1 681 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 795,00	-12,00	40 783,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00	389,00	10 389,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	389,00	10 389,00
Razem:				5 413 788,99	15 325,80	5 429 114,79

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2022 r.

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

Na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie przesunięcia dotacji na zadania zlecone dotyczące świadczeń rodzinnych w kwocie - 389 zł na plan środków dotyczących finansowania składki zdrowotnej dla świadczeniobiorców.

Ponad to z uwagi na otrzymanie 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 planu na zadania własne i zlecone o łączną kwotę - 18.498,80 zł dotyczące realizacji zadań finansowanych z Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

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

a) zmniejsza się wydatki o łączną kwotę - 8.782,09 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 8.393,09 zł,
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 389,00 zł,

b) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 27.280,89 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 11.566,09 zł dotyczące zakupu materiałów, wypłaty wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, wypłaty odszkodowań, itp.,
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 15.714,80 zł dotyczące pokrycia kosztów utrzymania uchodźców z Ukrainy, wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi oraz opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne.