

ZARZĄDZENIE NR 0050/79/22
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 26 października 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768) zarządza się, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody o kwotę - 709.596,87 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 - 52.036,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 761.633,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 37.415.826,43 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 30.658.695,03 zł,

2) majątkowe w wysokości - 6.757.131,40 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 39.388.052,01 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 30.587.808,03 zł,

2) majątkowe w wysokości - 8.800.243,98 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	10 884 164,00	3 478,00	10 887 642,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 980,00	3 478,00	154 458,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 980,00	3 478,00	19 458,00
Razem:				28 081 639,73	3 478,00	28 085 177,73

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	477 831,38	423 934,15	901 765,53
	01095		Pozostała działalność	477 831,38	423 934,15	901 765,53
		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	477 831,38	423 934,15	901 765,53
750			Administracja publiczna	54 400,00	308,00	54 708,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 400,00	308,00	54 708,00
		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	54 400,00	308,00	54 708,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 302,96	1 134,62	96 437,58
	75495		Pozostała działalność	95 302,96	1 134,62	96 437,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 302,96	1 134,62	96 437,58
852			Pomoc społeczna	449 400,00	100 000,00	549 400,00
	85295		Pozostała działalność	449 400,00	100 000,00	549 400,00
		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	449 400,00	100 000,00	549 400,00
855			Rodzina	4 405 938,00	180 742,10	4 586 680,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 836 276,00	175 000,00	2 011 276,00
		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	1 836 276,00	175 000,00	2 011 276,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	393,00	258,10	651,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	393,00	258,10	651,10

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 269,00	5 484,00	20 753,00
	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	15 269,00	5 484,00	20 753,00
Razem:			8 624 589,83	706 118,87	9 330 708,70

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2022 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				494 516,00	0,00	494 516,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 633 810,47	0,00	3 633 810,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	2 399 697,47	-400,00	2 399 297,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 600,00	5 000,00	1 206 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-400,00	4 600,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	-5 000,00	24 500,00
	75095		Pozostała działalność	534 858,00	400,00	535 258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	400,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 044,00	0,00	624 044,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	586 817,00	0,00	586 817,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	4 000,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 902 908,48	3 478,00	9 906 386,48
	80101		Szkoły podstawowe	6 203 800,48	-1 500,00	6 202 300,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 794,99	-4 500,00	254 294,99
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	3 000,00	73 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 549,00	-12 382,00	454 167,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 197,00	-282,00	15 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 991,00	-1 675,00	44 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 589,00	-206,00	6 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 201,38	-334,00	5 867,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 548,00	-116,00	3 432,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-115,00	5 885,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-26,00	474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-112,00	2 888,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-5,00	95,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 115,00	-9 511,00	226 604,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 285 663,00	-1 729,00	1 283 934,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 867,00	-77,00	33 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 117,00	-675,00	274 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 456,00	-623,00	142 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 554,00	-73,00	20 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 835,60	1 485,00	30 320,60
		4220	Zakup środków żywności	130 935,00	-327,00	130 608,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-2,00	3 998,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-21,00	11 979,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-9,00	991,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-1,00	499,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 484,00	5 484,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	873,00	-1,00	872,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 046,00	-2 889,00	545 157,00
80107		Świetlice szkolne	458 353,00	-3 000,00	455 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	-3 000,00	39 500,00
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	0,00	17 111,00	17 111,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	359,00	359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	675,00	675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 298,00	2 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,00	279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	349,00	349,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	327,00	327,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	118,00	118,00
	4260	Zakup energii	0,00	136,00	136,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9,00	9,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	27,00	27,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	128,00	128,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 400,00	12 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	331 849,00	1 500,00	333 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 287,00	1 000,00	5 287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 333,00	500,00	2 833,00
80195		Pozostała działalność	414 162,00	3 478,00	417 640,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 166,80	2 909,24	15 076,04
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 813,20	568,76	2 381,96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	-14 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 800,00	14 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
855		Rodzina	126 117,00	0,00	126 117,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 302,00	0,00	1 302,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	-150,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	-200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	-20,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32,00	-30,00	2,00
		Razem:	29 564 410,31	3 478,00	29 567 888,31

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	477 831,38	423 934,15	901 765,53
	01095		Pozostała działalność	477 831,38	423 934,15	901 765,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 400,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,80	581,40	1 231,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	14,70	34,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 198,00	4 000,00	7 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 701,84	316,33	2 018,17
		4430	Różne opłaty i składki	468 462,14	415 621,72	884 083,86
750			Administracja publiczna	54 728,96	308,00	55 036,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 400,00	308,00	54 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	308,00	3 308,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 974,00	1 134,62	96 108,62
	75495		Pozostała działalność	94 974,00	1 134,62	96 108,62
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80 840,00	1 120,00	81 960,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,00	12,49	225,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,00	2,13	45,13
852			Pomoc społeczna	449 400,00	100 000,00	549 400,00
	85295		Pozostała działalność	449 400,00	100 000,00	549 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 600,00	98 040,00	538 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	1 960,00	10 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 098 104,49	0,00	3 098 104,49
	85395		Pozostała działalność	3 098 104,49	0,00	3 098 104,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 231,83	1 500,00	41 731,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 879,64	256,50	7 136,14
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 756,50	8 243,50
855			Rodzina	4 405 938,00	180 742,10	4 586 680,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 836 276,00	175 000,00	2 011 276,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 679 827,00	170 000,00	1 849 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 783,00	4 187,00	44 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	708,00	103 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	105,00	1 605,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	393,00	258,10	651,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335,30	220,22	555,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,70	37,88	95,58
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 269,00	5 484,00	20 753,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 269,00	5 484,00	20 753,00
			Razem:	8 619 528,83	706 118,87	9 325 647,70

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2022 r.

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

W związku z otrzymaniem środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia planu na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę - 3.478 zł, natomiast na podstawie pism a także otrzymanych środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia planu na zadania zlecone o łączną kwotę - 706.118,87 zł dotyczące wypłaty podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz pokrycia kosztów obsługi tego zadania, kosztów funkcjonowania USC, pokrycia kosztów utrzymania Uchodźców, wypłaty dodatku osłonowego z kosztami obsługi, wypłaty świadczeń rodzinnych, realizacji programu Karta Dużej Rodziny oraz opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych,

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

a) zmniejsza się wydatki o łączną kwotę - 52.036,50 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 50.280 zł,

- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 1.756,50 zł,

b) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 761.633,37 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.