

ZARZĄDZENIE NR 0050/92/22
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) zarządza się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 20.553,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 29.941,20 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 - 181.150,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 171.763,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej na wydatki 2022 roku:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 40.000 zł w Dz. 758, Rozdz. 75818 § 4810, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 40.000 zł w Dz. 801, Rozdz. 80104 § 4330, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 38.463.133,31 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 31.834.950,17 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 6.628.183,14 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 40.435.358,89 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 31.825.318,75 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 8.610.040,14 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2022 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

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2022 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 932 141,00	2 234,00	10 934 375,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 458,00	2 234,00	156 692,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 458,00	2 234,00	21 692,00
852			Pomoc społeczna	306 710,00	-5 900,00	300 810,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	-13 000,00	58 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	-13 000,00	58 000,00
	85216		Zasiłki stałe	106 634,00	-9 700,00	96 934,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	-9 700,00	96 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 500,00	16 800,00	86 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 400,00	16 800,00	86 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	-7 241,20	17 758,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	-7 241,20	17 758,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	-7 241,20	17 758,80
Razem:				28 206 363,51	-10 907,20	28 195 456,31

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	35 989,45	1 519,79	37 509,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 989,45	1 519,79	37 509,24
		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	35 989,45	1 519,79	37 509,24
Razem:				10 266 157,21	1 519,79	10 267 677,00

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
600			Transport i łączność	5 545 188,14	0,00	5 545 188,14
	60016		Drogi publiczne gminne	5 520 011,14	0,00	5 520 011,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	50 000,00	91 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 857 189,00	-80 000,00	1 777 189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	3 441 152,25	0,00	3 441 152,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 949,00	0,00	160 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	710,00	2 510,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-160,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	-550,00	200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 900,00	0,00	147 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 038,00	-4 100,00	124 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 697,00	4 100,00	13 797,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 217 036,25	1 420,00	2 218 456,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	1 420,00	6 020,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	-1 003,68	165 996,32
		4307	Zakup usług pozostałych	10 528,40	1 003,68	11 532,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 783,00	-1 420,00	117 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 783,00	-1 420,00	12 363,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	369 226,00	0,00	369 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 934,00	5 300,00	237 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 958,00	680,00	44 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 356,00	30,00	6 386,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 822,00	17,00	13 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 090,00	-6 027,00	18 063,00
	75095		Pozostała działalność	527 258,00	0,00	527 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	-121,00	31 579,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	121,00	121,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 647,00	0,00	652 647,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 000,00	0,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	282 222,00	-40 000,00	242 222,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	282 222,00	-40 000,00	242 222,00
		4810	Rezerwy	282 222,00	-40 000,00	242 222,00
801			Oświata i wychowanie	10 169 042,48	42 234,00	10 211 276,48
	80101		Szkoły podstawowe	6 330 383,48	-23,81	6 330 359,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 638,00	-627,18	40 010,82

	4260	Zakup energii	19 438,00	10 000,00	29 438,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	6 000,00	79 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 430,00	-318,69	2 111,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 646,00	500,00	3 146,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 124 057,00	-12 200,00	3 111 857,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 172,00	-7 377,94	221 794,06
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 343,00	15 820,00	523 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 020,00	3 020,00
	4260	Zakup energii	5 885,00	600,00	6 485,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 604,00	12 200,00	238 804,00
80104		Przedszkola	130 000,00	40 000,00	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	40 000,00	170 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 283 934,00	0,00	1 283 934,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 408,00	-408,35	12 999,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 320,60	991,00	31 311,60
	4260	Zakup energii	11 979,00	2 787,51	14 766,51
	4270	Zakup usług remontowych	991,00	-991,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 484,00	-200,00	5 284,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	872,00	200,00	1 072,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 135,00	-2 379,16	34 755,84
80107		Świetlice szkolne	455 353,00	0,00	455 353,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	3 700,00	15 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-700,00	2 300,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	664 870,00	0,00	664 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 765,00	-2 000,63	10 764,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 940,00	-3 940,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 875,00	-1 000,00	268 875,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	1 570,00	32 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	5 332,63	109 332,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	38,00	498,00
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	23 508,00	0,00	23 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 153,00	340,00	4 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 926,00	44,00	2 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	2,00	377,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	1,00	226,00
	4270	Zakup usług remontowych	128,00	-2,50	125,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 038,00	-387,00	651,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	2,50	8,50
80195		Pozostała działalność	417 640,00	-13 562,19	404 077,81
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 900,00	9 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-15 796,19	4 203,81
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 900,00	8 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 076,04	1 868,67	16 944,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 381,96	365,33	2 747,29

852			Pomoc społeczna	1 622 356,00	-5 900,00	1 616 456,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 800,00	-13 000,00	88 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 800,00	-13 000,00	88 800,00
	85216		Zasiłki stałe	106 634,00	-9 700,00	96 934,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	-9 700,00	96 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	601 647,00	16 800,00	618 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 800,00	36 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 778,00	-7 241,20	36 536,80
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 470,00	2 470,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 470,00	2 470,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 778,00	-7 241,20	20 536,80
		3240	Stypendia dla uczniów	27 778,00	-7 241,20	20 536,80
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	-2 470,00	13 530,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	-2 470,00	13 530,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 567 544,20	0,00	2 567 544,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 748 279,00	0,00	1 748 279,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	29,00	29,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	-129,00	671,00
			Razem:	29 689 134,09	-10 907,20	29 678 226,89

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	35 989,45	1 519,79	37 509,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 989,45	1 519,79	37 509,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 394,74	1 504,74	34 899,48
		4300	Zakup usług pozostałych	333,94	15,05	348,99
			Razem:	10 261 096,21	1 519,79	10 262 616,00

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 zwiększenia dotacji na zadania własne dotyczące dofinansowania działalności GOPS o kwotę - 16.800 zł, na zadania zlecone dotyczące zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania - 1.519,79 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 - 2.234 zł, ponad to zmniejsza się plan dochodów dotyczących pomocy społecznej o łączną kwotę - 22.700 zł,

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

- a) zmniejsza się wydatki własne o łączną kwotę - 181.150,52 zł,
- b) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 171.763,11 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,
- c) rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie - 40.000 zł na wydatki 2022 roku dotyczące opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej Gminy w przedszkolach prowadzonych przez inne jst. W miesiącu listopadzie Gmina otrzymała notę obciążeniową za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez sąsiednią gminę za okres od początku roku. Tak wysoka kwota do poniesienia za świadczenie usług w tym zakresie nie była przewidziana w budżecie Gminy na rok bieżący.