

ZARZĄDZENIE NR 0050/20/23
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) zarządza się, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody o kwotę - 4.723 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 - 16.281 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 21.004 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 34.376.186,26 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 24.792.194,00 zł,

2) majątkowe w wysokości - 9.583.992,26 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 34.944.354,67 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 22.936.934,83 zł,

2) majątkowe w wysokości - 12.007.419,84 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 0050/20/23

Wójta Gminy Raczki

z dnia 28 lutego 2023 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 659 711,00	4 723,00	11 664 434,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00	4 723,00	164 723,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 723,00	4 723,00
Razem:				31 883 998,26	4 723,00	31 888 721,26

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 487 465,00	0,00	2 487 465,00

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 637 159,00	0,00	3 637 159,00
	70095		Pozostała działalność	3 495 420,00	0,00	3 495 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 700,00	307,00	101 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	-307,00	7 093,00
750			Administracja publiczna	3 839 210,88	0,00	3 839 210,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 529,00	0,00	276 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 720,00	-541,00	10 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	541,00	3 121,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 842 122,88	0,00	2 842 122,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 950,00	-4 508,00	100 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	3 508,00	33 508,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	385 359,00	0,00	385 359,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 757,00	-835,00	1 922,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	992,00	835,00	1 827,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 389,00	0,00	281 389,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 870,00	0,00	239 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 585 843,00	4 723,00	12 590 566,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 059 434,00	-2 847,00	6 056 587,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 549,00	-2 847,00	232 702,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 241 883,00	2 847,00	1 244 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	2 815,00	19 515,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 041,00	32,00	38 073,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	719 043,00	0,00	719 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 410,00	-6 000,00	225 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	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	84 676,00	0,00	84 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278,00	-68,00	1 210,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	68,00	98,00
	80195		Pozostała działalność	2 824 027,00	4 723,00	2 828 750,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 950,00	3 950,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	773,00	773,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 469 671,00	0,00	2 469 671,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 016 171,00	0,00	2 016 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800,00	175,00	77 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00	-175,00	3 685,00
Razem:				32 445 533,88	4 723,00	32 450 256,88

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 494 097,79	0,00	2 494 097,79

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2023 r.

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

W związku z otrzymaniem 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 - 4.723 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki o łączną kwotę - 16.281 zł,

b) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 21.004 zł, w zakresie zwiększenia planu o otrzymane środki na wydatki bieżące - 4.723 oraz w związku z przesunięciami w klasyfikacjach o kwotę - 16.281 zł m.in. w zakresie zwiększenia planu na wynagrodzenia z pochodnymi, na opłaty, zakup materiałów, itp.