

ZARZĄDZENIE NR 0050/34/23
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658) zarządza się, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody o kwotę - 779.999,43 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 - 41.209 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 821.208,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej na wydatki 2023 roku:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 1.790 zł w Dz. 758, Rozdz. 75818 § 4810, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 1.790 zł w Dz. 854, Rozdz. 85415 § 3240, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 37.569.027,09 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 25.894.806,47 zł,

2) majątkowe w wysokości - 11.674.220,62 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 38.046.574,15 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 24.197.274,31 zł,

2) majątkowe w wysokości - 13.849.299,84 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2023 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 2023 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 653 166,00	2 500,00	11 655 666,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	166 981,00	2 500,00	169 481,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 981,00	2 500,00	9 481,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 110,00	16 110,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 110,00	16 110,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 110,00	16 110,00
Razem:				34 152 142,66	18 610,00	34 170 752,66

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	761 242,43	761 242,43
	01095		Pozostała działalność	0,00	761 242,43	761 242,43
		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	0,00	761 242,43	761 242,43
855			Rodzina	1 918 590,00	147,00	1 918 737,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	590,00	147,00	737,00
		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	590,00	147,00	737,00
Razem:				2 636 885,00	761 389,43	3 398 274,43

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 742 159,00	0,00	3 742 159,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 600 420,00	0,00	3 600 420,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	10 000,00	55 000,00
758			Różne rozliczenia	97 000,00	-1 790,00	95 210,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00	-1 790,00	95 210,00
		4810	Rezerwy	97 000,00	-1 790,00	95 210,00
801			Oświata i wychowanie	12 844 305,16	2 500,00	12 846 805,16
	80101		Szkoły podstawowe	6 129 599,16	2 421,00	6 132 020,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 502,00	-79,00	363 423,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 564,88	2 091,00	8 655,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 237,28	409,00	1 646,28
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	719 043,00	0,00	719 043,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 551,00	-8 000,00	245 551,00
	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	159 434,00	0,00	159 434,00
		4270	Zakup usług remontowych	218,00	-100,00	118,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98,00	100,00	198,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	320 806,00	0,00	320 806,00
		4270	Zakup usług remontowych	308,00	-30,00	278,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	277,00	30,00	307,00
	80195		Pozostała działalność	2 827 019,00	79,00	2 827 098,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 992,00	79,00	3 071,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 900,00	17 900,00	35 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 900,00	17 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	16 110,00	16 110,00
		3240/1	Stypendia dla uczniów	0,00	1 790,00	1 790,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 474 348,20	0,00	2 474 348,20

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 016 171,00	0,00	2 016 171,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 909 900,00	-3 000,00	1 906 900,00
Razem:				34 623 056,93	18 610,00	34 641 666,93

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	761 242,43	761 242,43
	01095		Pozostała działalność	0,00	761 242,43	761 242,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	649,80	649,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 605,88	9 605,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	870,64	870,64
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	746 316,11	746 316,11
855			Rodzina	1 918 590,00	147,00	1 918 737,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	590,00	147,00	737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504,00	126,00	630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	21,00	107,00
Razem:				2 643 517,79	761 389,43	3 404 907,22

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2023 r.

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

Na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na zadania własne dotyczące dofinansowania wypłaty stypendiów socjalnych o kwotę - 16.110 zł, na zadania zlecone zwiększono plan o łączną kwotę - 761.389,43 zł na realizację zadań związanych ze zwrotem akcyzy dla rolników oraz na Kartę Dużej Rodziny, natomiast 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 - 2.500 zł,

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

- a) zmniejsza się wydatki własne o łączną kwotę - 41.209 zł,
- b) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 821.208,43 zł, w tym dotyczących wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania, zakupu energii, usług, wypłatę wynagrodzeń, stypendiów szkolnych, itp.,
- c) rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie - 1.790 zł na wydatki 2023 roku dotyczące wypłaty stypendiów szkolnych - wkład własny Gminy.