

ZARZĄDZENIE NR 0050/54/23
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273) zarządza się, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody o kwotę - 2.458,59 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 - 31.153 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 33.611,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 38.264.258,12 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 26.390.037,50 zł,

2) majątkowe w wysokości - 11.874.220,62 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 39.943.242,85 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 24.712.475,01 zł,

2) majątkowe w wysokości - 15.230.767,84 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

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 660 586,00	1 906,00	11 662 492,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	174 401,00	1 906,00	176 307,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 401,00	1 906,00	16 307,00
Razem:				35 347 499,66	1 906,00	35 349 405,66

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	54,90	54,90
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	54,90	54,90
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	54,90	54,90
750			Administracja publiczna	84 100,00	15,69	84 115,69
	75095		Pozostała działalność	0,00	15,69	15,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,69	15,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 790,00	306,00	15 096,00
	85395		Pozostała działalność	14 790,00	306,00	15 096,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00
855			Rodzina	1 987 987,71	176,00	1 988 163,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	989,00	176,00	1 165,00
		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	989,00	176,00	1 165,00
Razem:				2 914 299,87	552,59	2 914 852,46

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				100 000,00	0,00	100 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 973 276,00	0,00	5 973 276,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 881 368,00	0,00	5 881 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 200,00	2 156,00	125 356,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 168,00	-2 156,00	12,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 762 159,00	0,00	3 762 159,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 620 420,00	0,00	3 620 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-200,00	129 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	200,00	350,00
750			Administracja publiczna	3 925 223,88	0,00	3 925 223,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 962,00	0,00	282 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 880,00	1 134,00	235 014,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 134,00	366,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 500,00	-3 513,00	144 987,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 400,00	-3 513,00	126 887,00
	75095		Pozostała działalność	166 700,00	3 513,00	170 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00
801			Oświata i wychowanie	13 038 325,16	1 906,00	13 040 231,16
	80101		Szkoły podstawowe	6 134 781,16	1 906,00	6 136 687,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 720,88	1 594,00	11 314,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 042,28	312,00	2 354,28
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 260 956,00	0,00	1 260 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 169,00	-600,00	45 569,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	908,00	600,00	1 508,00
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 772,00	400,00	20 172,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 733,00	-400,00	42 333,00
852			Pomoc społeczna	1 687 586,00	0,00	1 687 586,00
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	-20 000,00	630 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	-20 000,00	630 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	629 047,00	0,00	629 047,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	-750,00	28 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	750,00	4 750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 089,00	0,00	70 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 960,00	-2 400,00	47 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
Razem:			36 924 984,60	1 906,00	36 926 890,60

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	54,90	54,90
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	54,90	54,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54,90	54,90
750			Administracja publiczna	84 100,00	15,69	84 115,69
	75095		Pozostała działalność	0,00	15,69	15,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13,13	13,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2,24	2,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,32	0,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 422,79	306,00	21 728,79
	85395		Pozostała działalność	21 422,79	306,00	21 728,79
		3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	300,00	14 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,12	5,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,88	0,88
855			Rodzina	1 987 987,71	176,00	1 988 163,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	989,00	176,00	1 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845,00	150,00	995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	26,00	170,00
Razem:				2 915 799,66	552,59	2 916 352,25

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2023 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 zlecone o kwotę - 176 zł na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny, w nawiązaniu do umowy z Województwem Podlaskim zwiększono plan dochodów na zadania zlecone dotyczące publicznego transportu zbiorowego o kwotę - 54,90 zł, 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 - 1.906 zł oraz na zadania zlecone dotyczące wypłaty świadczeń społecznych oraz nadania numeru PESEL dla Uchodźców - 321,69 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki o łączną kwotę - 31.153 zł,

b) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 33.611,59 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 33.059 zł dotyczące zakupu różnego rodzaju usług, materiałów, opłaty za udział w szkoleniach, wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, świadczeń społecznych, itp.

- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 552,59 zł dotyczące wypłaty świadczeń społecznych zakupu usług, wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi, itp.