

ZARZĄDZENIE NR 0050/55/23
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 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. Uchyla się zarządzenie Nr 0050/54/23 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 lipca 2023 r.

§ 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 | 11 660 586,00 | 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 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13,13 | 13,13 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2,56 | 2,56 |
| 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 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 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.