

ZARZĄDZENIE NR 0050/80/23
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 31 października 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) zarządza się, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody o kwotę - 5.096,60 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 - 106.358,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 111.454,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 41.442.059,32 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 29.470.646,95 zł,

2) majątkowe w wysokości - 11.971.412,37 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 42.826.073,61 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 26.232.003,46 zł,

2) majątkowe w wysokości - 16.594.070,15 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	13 902 307,45	912,00	13 903 219,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	430 245,00	912,00	431 157,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 245,00	912,00	21 157,00
Razem:				37 708 836,86	912,00	37 709 748,86

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	121,97	14,60	136,57
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	121,97	14,60	136,57
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121,97	14,60	136,57
750			Administracja publiczna	84 132,96	423,00	84 555,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 100,00	423,00	84 523,00
		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	84 100,00	423,00	84 523,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 427,00	3 600,00	61 027,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 691,00	3 600,00	59 291,00
		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	55 691,00	3 600,00	59 291,00
855			Rodzina	2 070 409,71	147,00	2 070 556,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 228,00	147,00	1 375,00
		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	1 228,00	147,00	1 375,00
Razem:				3 728 125,86	4 184,60	3 732 310,46

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 282 159,00	0,00	3 282 159,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 139 876,00	0,00	3 139 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 665,00	-11 396,00	687 269,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 335,00	11 396,00	72 731,00
750			Administracja publiczna	4 194 022,19	0,00	4 194 022,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 157 672,19	2 016,00	3 159 688,19
		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	0,00	16,00	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-1 846,00	7 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	6 546,00	146 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	-2 700,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	-2 016,00	14 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 016,00	3 984,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	420 037,00	0,00	420 037,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 922,00	-688,00	1 234,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 205,00	688,00	2 893,00
801			Oświata i wychowanie	13 777 812,61	912,00	13 778 724,61
	80101		Szkoły podstawowe	6 240 500,19	-9 088,00	6 231 412,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 487,09	-10 490,00	429 997,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	724,00	190,00	914,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 836,00	300,00	4 136,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 983,91	762,86	15 746,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 998,28	149,14	3 147,42
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 260 580,97	10 000,00	1 270 580,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 103,54	10 000,00	53 103,54
	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	159 934,00	-263,00	159 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 672,00	83,00	20 755,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 333,00	-346,00	41 987,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	320 806,00	263,00	321 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 026,00	383,00	16 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 589,00	44,00	27 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 955,00	6,00	3 961,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	478,00	6,00	484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 572,00	-962,00	5 610,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	599,00	900,00	1 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 742,00	4,00	1 746,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94,00	1,00	95,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,00	1,00	59,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 824,00	-120,00	133 704,00
852		Pomoc społeczna	1 732 445,00	0,00	1 732 445,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	638 906,00	0,00	638 906,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-440,00	1 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	440,00	9 587,00
855		Rodzina	173 805,00	0,00	173 805,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	126 995,00	0,00	126 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-198,00	3 302,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-183,00	217,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	381,00	2 876,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 861 714,87	0,00	2 861 714,87
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	101 000,00	2 000,00	103 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 000,00	102 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 799,00	-2 001,00	289 798,00
	4260	Zakup energii	246 799,00	-7 001,00	239 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 390,00	1,00	58 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 390,00	1,00	58 391,00
Razem:			38 991 351,36	912,00	38 992 263,36

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 431 616,48	0,00	1 431 616,48
	01095		Pozostała działalność	1 431 616,48	0,00	1 431 616,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 283,85	500,00	14 783,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 782,46	-500,00	2 282,46
600			Transport i łączność	121,97	14,60	136,57
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	121,97	14,60	136,57
		4300	Zakup usług pozostałych	121,97	14,60	136,57
750			Administracja publiczna	84 132,96	423,00	84 555,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 100,00	423,00	84 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	423,00	60 423,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 427,00	3 600,00	61 027,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 691,00	3 600,00	59 291,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 900,00	3 600,00	37 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 600,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 309,00	2 309,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,00	162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	-5 300,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 391,00	-6 846,00	3 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-326,00	674,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	401,00	401,00
855			Rodzina	2 070 409,71	147,00	2 070 556,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 075,71	0,00	2 034 075,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 475,00	-55 000,00	1 745 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 625,00	55 000,00	175 625,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 228,00	147,00	1 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048,80	125,53	1 174,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,20	21,47	200,67
			Razem:	3 729 625,65	4 184,60	3 733 810,25

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 oraz z Krajowego Biura Wyborczego zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę - 4.184,60 zł na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny, wypłatą diet dla mężów zaufania, funkcjonowaniem USC oraz publicznym transportem zbiorowym, 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 - 912 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki o łączną kwotę - 106.358 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne - 38.386 zł,

- wydatki na zadania zlecone - 67.972 zł,

b) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 111.454,60 zł, w tym dotyczących zakupu materiałów, usług, wypłaty wynagrodzeń i nagród z pochodnymi, diet, opłat za szkolenia, odpisów na zfsś itp. Ponadto dokonano przesunięcia wydatków inwestycyjnych w związku z przeniesieniem wydatków niekwalifikowanych do wydatków kwalifikowanych finansowanych przez budżet Gminy w ramach realizowanego projektu,