

ZARZĄDZENIE NR 0050/21/24
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 2024 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 4.896 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 6.432 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 - 19.174 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 17.638 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 40.187.599 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 29.557.152 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 10.630.447 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 43.571.954 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 26.076.718 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 17.495.236 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2024 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 2024 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 398 388,00	1 248,00	15 399 636,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	363 543,00	1 248,00	364 791,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	943,00	1 248,00	2 191,00
852			Pomoc społeczna	319 700,00	-6 432,00	313 268,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 700,00	-6 432,00	32 268,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 700,00	-6 432,00	32 268,00
Razem:				38 323 657,00	-5 184,00	38 318 473,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 200,00	3 600,00	73 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 200,00	3 600,00	73 800,00
		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	70 200,00	3 600,00	73 800,00
855			Rodzina	1 757 000,00	48,00	1 757 048,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	48,00	48,00
		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	0,00	48,00	48,00
Razem:				1 865 478,00	3 648,00	1 869 126,00

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2024 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				320 200,00	0,00	320 200,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 790 112,00	0,00	5 790 112,00
	70095		Pozostała działalność	171 972,00	0,00	171 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 420,00	-187,00	8 233,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	187,00	387,00
801			Oświata i wychowanie	12 471 821,12	1 248,00	12 473 069,12
	80101		Szkoły podstawowe	7 310 409,66	-471,00	7 309 938,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 620,00	-1 335,00	51 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 880,00	-2 000,00	387 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 747,00	2 000,00	11 747,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	788,00	1 043,00	1 831,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 669,00	-384,00	243 285,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155,00	205,00	360,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	721 628,88	1 403,00	723 031,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 335,00	1 335,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 373,00	68,00	24 441,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 705 948,19	316,00	1 706 264,19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 693,00	316,00	39 009,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	368 306,33	0,00	368 306,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 371,00	-50,00	10 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	304,00	50,00	354,00
852			Pomoc społeczna	1 896 000,00	-6 432,00	1 889 568,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	668 800,00	0,00	668 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 000,00	-992,00	441 008,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	992,00	12 892,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	0,00	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	-623,00	57 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	623,00	3 223,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 700,00	-6 432,00	62 268,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 700,00	-6 432,00	62 268,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 944,88	0,00	59 944,88
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 444,88	0,00	47 444,88
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-171,00	1 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	151,00	151,00
855			Rodzina	182 968,00	0,00	182 968,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	144 140,00	386,00	144 526,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 240,00	386,00	3 626,00
85504		Wspieranie rodziny	18 828,00	-386,00	18 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 614,00	5 614,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 187 087,00	0,00	5 187 087,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 030 456,00	0,00	2 030 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	-1 000,00	1 899 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			41 387 812,00	-5 184,00	41 382 628,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 200,00	3 600,00	73 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 200,00	3 600,00	73 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 030,00	3 600,00	52 630,00
855			Rodzina	1 757 000,00	48,00	1 757 048,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	48,00	48,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41,00	41,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7,00	7,00
Razem:				1 865 478,00	3 648,00	1 869 126,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2024 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 zlecone o łączną kwotę - 3.648 zł na realizację Programu Karta Dużej Rodziny oraz wydatki USC i ewidencji ludności, 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 - 1.248 zł. Zmniejszono dotację z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania o kwotę - 6.432 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki własne o łączną kwotę - 19.174 zł,

b) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 17.638 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne - 13.990 zł dotyczące wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu różnego rodzaju usług, odpisów na zfsś, itp.,

- wydatki na zadania zlecone - 3.648 zł dotyczące wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi.