

ZARZĄDZENIE NR 0050/38/24
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 (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 - 873.209,93 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 - 1.198 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 874.407,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 1.667 zł w Dz. 758, Rozdz. 75818 § 4810, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 1.667 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 - 44.054.166,81 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 31.433.719,81 zł,

2) majątkowe w wysokości - 12.620.447 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 47.770.771,81 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 28.275.535,81 zł,

2) majątkowe w wysokości - 19.495.236 zł.

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	15 692 636,00	1 245,00	15 693 881,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	365 953,00	1 245,00	367 198,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 353,00	1 245,00	4 598,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				40 936 559,00	21 245,00	40 957 804,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	843 757,93	843 757,93
	01095		Pozostała działalność	0,00	843 757,93	843 757,93
		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	843 757,93	843 757,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 043,00	8 120,00	115 163,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 820,00	8 120,00	91 940,00
		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	83 820,00	8 120,00	91 940,00
855			Rodzina	1 759 090,00	87,00	1 759 177,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	87,00	177,00
		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	90,00	87,00	177,00
Razem:				2 244 397,88	851 964,93	3 096 362,81

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 992,00	5 000,00	293 992,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 473,00	5 000,00	256 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	5 000,00	72 000,00
758			Różne rozliczenia	108 000,00	-1 667,00	106 333,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 000,00	-1 667,00	106 333,00
		4810	Rezerwy	108 000,00	-1 667,00	106 333,00
801			Oświata i wychowanie	13 298 182,12	1 245,00	13 299 427,12
	80101		Szkoły podstawowe	8 038 216,06	1 245,00	8 039 461,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 802,00	1 042,00	3 844,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	551,00	203,00	754,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 944,88	16 667,00	76 611,88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 667,00	16 667,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	16 667,00	16 667,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 312 310,00	0,00	5 312 310,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 030 456,00	0,00	2 030 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-800,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	800,00	1 000,00
Razem:				44 332 964,00	21 245,00	44 354 209,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	843 757,93	843 757,93
	01095		Pozostała działalność	0,00	843 757,93	843 757,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 700,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	965,01	965,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,65	139,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 239,61	7 239,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	827 213,66	827 213,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 043,00	8 120,00	115 163,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 246,00	0,00	1 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	340,00	340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,00	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 246,00	-398,00	848,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 820,00	8 120,00	91 940,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 200,00	8 120,00	59 320,00
855			Rodzina	1 759 090,00	87,00	1 759 177,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	87,00	177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77,00	74,00	151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	13,00	26,00
Razem:				2 244 397,88	851 964,93	3 096 362,81

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, z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach oraz umowy z Zarządem Województwa Podlaskiego zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone o łączną kwotę - 871.964,93 zł na wypłatę diet dla mężów zaufania, którzy pełnili swoje funkcje w czasie wyborów samorządowych, na realizację zadań związanych ze zwrotem akcyzy dla rolników, na Kartę Dużej Rodziny, na wypłatę stypendiów socjalnych oraz zakup wyposażenia dla OSP Raczki, 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 - 1.245 zł,

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

- a) zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę - 1.198 zł,
- b) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 874.407,93 zł dotyczącą wypłaty diet, stypendiów dla uczniów, wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu materiałów, usług, wypłaty środków zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, itp,
- c) rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie - 1.667 zł na wydatki 2024 roku dotyczące wypłaty stypendiów szkolnych - wkład własny Gminy.