

ZARZĄDZENIE NR 0050/90/23
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 29 listopada 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 - 38.069,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 7.489,00 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 - 114.890,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 145.470,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 41.521.116,65 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 29.549.704,28 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 11.971.412,37 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 41.905.130,94 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 26.270.110,79 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 16.635.020,15 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	14 028 233,45	943,00	14 029 176,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	431 157,00	943,00	432 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 157,00	943,00	22 100,00
852			Pomoc społeczna	307 376,00	23 978,00	331 354,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	440,00	8 440,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	440,00	8 440,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	-1 000,00	56 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	-1 000,00	56 000,00
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00	902,00	97 902,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	902,00	97 902,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 859,00	23 636,00	116 495,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 859,00	23 636,00	116 495,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 834,00	-5 935,00	15 899,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 555,00	-5 935,00	15 620,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 110,00	-5 935,00	15 175,00
Razem:				37 758 225,86	18 986,00	37 777 211,86

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 431 616,48	655,33	1 432 271,81
	01095		Pozostała działalność	1 431 616,48	655,33	1 432 271,81
		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	1 431 616,48	655,33	1 432 271,81
750			Administracja publiczna	84 555,96	11 493,00	96 048,96

	75011		Urzędy wojewódzkie	84 523,00	11 493,00	96 016,00
		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	84 523,00	11 493,00	96 016,00
855			Rodzina	2 070 556,71	-554,00	2 070 002,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 106,00	-554,00	34 552,00
		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	23 183,00	-554,00	22 629,00
Razem:				3 732 310,46	11 594,33	3 743 904,79

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	6 023 226,00	0,00	6 023 226,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 911 847,00	0,00	5 911 847,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 529,00	-50 000,00	142 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 356,00	50 000,00	175 356,00
750			Administracja publiczna	4 266 202,19	0,00	4 266 202,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 217 368,19	0,00	3 217 368,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	500,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 546,00	9 500,00	176 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 680,00	-10 763,00	206 917,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 225,04	763,00	9 988,04
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	420 037,00	0,00	420 037,00
		4260	Zakup energii	4 594,00	600,00	5 194,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 234,00	-700,00	534,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 893,00	100,00	2 993,00
801			Oświata i wychowanie	13 784 120,611	943,00	13 785 063,61
	80101		Szkoły podstawowe	6 218 377,19	943,00	6 219 320,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 997,09	-300,00	429 697,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	943,00	943,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 136,00	300,00	4 436,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 270 580,97	0,00	1 270 580,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 103,54	-300,00	52 803,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	200,00	795,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 508,00	100,00	1 608,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	839 043,00	-3 038,00	836 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	-3 038,00	231 962,00
	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	159 671,00	1 033,00	160 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 755,00	1 732,00	22 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 307,00	148,00	11 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 626,00	21,00	1 647,00
		4220	Zakup środków żywności	1 360,00	400,00	1 760,00
		4260	Zakup energii	984,00	12,00	996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00	20,00	1 230,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 987,00	-1 300,00	40 687,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	321 069,00	2 005,00	323 074,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 678,00	900,00	4 578,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 409,00	4 516,00	20 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 633,00	233,00	27 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 961,00	34,00	3 995,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	484,00	76,00	560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 610,00	185,00	5 795,00
	4260	Zakup energii	619,00	4,00	623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 746,00	151,00	1 897,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00	14,00	109,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	307,00	60,00	367,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 704,00	-4 168,00	129 536,00
852		Pomoc społeczna	1 732 445,00	23 978,00	1 756 423,00
	85202	Domy pomocy społecznej	630 000,00	-5 800,00	624 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	-5 800,00	624 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	440,00	8 440,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	440,00	8 440,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	-1 000,00	94 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	-1 000,00	94 000,00
	85216	Zasiłki stałe	97 000,00	902,00	97 902,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	902,00	97 902,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	638 906,00	23 636,00	662 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 859,00	9 281,00	414 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	55,00	1 855,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	1 300,00	6 050,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 089,00	5 800,00	75 889,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 560,00	5 000,00	52 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	500,00	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 372,00	-5 935,00	47 437,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 221,00	0,00	17 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-50,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 901,00	-5 935,00	17 966,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 456,00	-5 935,00	17 521,00
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	12 000,00	138 995,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 400,00	7 700,00	71 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 000,00	10 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 810,00	-12 000,00	21 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00	-12 000,00	7 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 786 839,87	0,00	2 786 839,87
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	5 482,00	60 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 482,00	60 482,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 798,00	-5 482,00	304 316,00
		4260	Zakup energii	239 798,00	-18 982,00	220 816,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 500,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
Razem:				38 040 740,36	18 986,00	38 059 726,36

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 431 616,48	655,33	1 432 271,81
	01095		Pozostała działalność	1 431 616,48	655,33	1 432 271,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 282,46	12,85	2 295,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 403 545,57	642,48	1 404 188,05
750			Administracja publiczna	84 555,96	11 493,00	96 048,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 523,00	11 493,00	96 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 423,00	8 493,00	68 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	3 000,00	6 420,00
855			Rodzina	2 070 556,71	-554,00	2 070 002,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 106,00	-554,00	34 552,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 183,00	-554,00	22 629,00
Razem:				3 733 810,25	11 594,33	3 745 404,58

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 zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na zadania własne o kwotę - 24.978 zł na realizację zadań Pomocy społecznej i na zadania zlecone o kwotę - 12.148,33 zł na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem USC oraz zwrotem podatku akcyzowego dla producentów rolnych, 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 - 943 zł. Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę - 7.489 zł, z tego dochody własne o kwotę - 6.935 zł, a dochody na zadania zlecone o kwotę - 554 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki o łączną kwotę - 114.890 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne - 114.336 zł,

- wydatki na zadania zlecone - 554 zł,

b) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 145.470,33 zł, w tym dotyczących zakupu materiałów, usług, wypłaty wynagrodzeń i nagród z pochodnymi, opłat za szkolenia, wypłaty świadczeń społecznych, itp.