

ZARZĄDZENIE NR 0050/13/24
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 31 stycznia 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 - 32.632 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 - 24.437 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 57.069 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 38.746.177 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 28.115.730 zł,

2) majątkowe w wysokości - 10.630.447 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 42.130.532 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 24.802.296 zł,

2) majątkowe w wysokości - 17.328.236 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050/13/24

Wójta Gminy Raczki

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2024 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				36 880 699,00	0,00	36 880 699,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 246,00	32 620,00	33 866,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	32 620,00	32 620,00
		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	32 620,00	32 620,00
852			Pomoc społeczna	4 400,00	12,00	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	12,00	4 412,00
		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	4 400,00	12,00	4 412,00
Razem:				1 832 846,00	32 632,00	1 865 478,00

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
600			Transport i łączność	9 474 955,00	0,00	9 474 955,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	-355,00	11 645,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-355,00	11 645,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200,00	355,00	1 555,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	355,00	1 555,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 789 068,00	0,00	5 789 068,00
	70095		Pozostała działalność	170 928,00	0,00	170 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 520,00	-100,00	8 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 631 630,00	0,00	3 631 630,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 900,00	0,00	151 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 608 304,00	0,00	2 608 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	471 976,00	0,00	471 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 587,00	-18,00	9 569,00
		4480	Podatek od nieruchomości	508,00	18,00	526,00
801			Oświata i wychowanie	11 405 016,00	0,00	11 405 016,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	333 995,00	0,00	333 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 373,00	-2,00	10 371,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13,00	2,00	15,00
851			Ochrona zdrowia	106 500,00	0,00	106 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	0,00	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 650,00	-10 000,00	35 650,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 896 000,00	0,00	1 896 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	668 800,00	0,00	668 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	810,00	30 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-810,00	5 190,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 991,00	0,00	56 991,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 491,00	0,00	44 491,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	-1 152,00	23 848,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 152,00	1 152,00
Razem:				39 944 854,00	0,00	39 944 854,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 246,00	32 620,00	33 866,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	32 620,00	32 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	781,00	781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,00	134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 561,00	20 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 144,00	11 144,00
852			Pomoc społeczna	4 400,00	12,00	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	12,00	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	12,00	4 412,00
Razem:				1 832 846,00	32 632,00	1 865 478,00

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 oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na zadania zlecone o łączną kwotę - 32.632 zł na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych oraz na realizację Programu Rządowego Pomost,

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

a) zmniejsza się wydatki własne o łączną kwotę - 24.437 zł,

b) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 57.069 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne - 24.437 zł dotyczące wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu usług, środków żywności, opłat za zajęcie pasa drogowego, podatku od nieruchomości, itp.,

- wydatki na zadania zlecone - 32.632 zł dotyczące zakupu materiałów, usług, wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi.