

ZARZĄDZENIE NR 0050/55/22
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 28 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283) oraz § 8 Uchwały Nr XXX/218/22 Rady Gminy Raczki z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2022 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2022 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 74.837,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 1.335 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2022 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 9.314 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 82.816,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 37.235.813,95 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 26.741.360,67 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 10.494.453,28 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 39.752.039,53 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 26.875.690,47 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 12.876.349,06 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2022 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 2022 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 826 298,00	4 749,00	10 831 047,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 796,00	4 749,00	63 545,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 796,00	4 749,00	8 545,00
852			Pomoc społeczna	272 810,00	19 500,00	292 310,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	2 500,00	9 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	2 500,00	9 500,00
	85216		Zasiłki stałe	89 634,00	17 000,00	106 634,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	17 000,00	106 000,00
Razem:				31 704 536,61	24 249,00	31 728 785,61

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 009,41	49 253,55	90 262,96
	75495		Pozostała działalność	41 009,41	49 253,55	90 262,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 009,41	49 253,55	90 262,96
855			Rodzina	4 402 080,00	0,00	4 402 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 611,00	-1 335,00	1 836 276,00
		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	1 837 611,00	-1 335,00	1 836 276,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 389,00	1 335,00	11 724,00
		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	10 389,00	1 335,00	11 724,00
Razem:				5 457 774,79	49 253,55	5 507 028,34

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2022 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				450 000,00	0,00	450 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6882 961,22	0,00	6 882 961,22
	60016		Drogi publiczne gminne	6 861 184,22	-3 400,00	6 857 784,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-3 400,00	41 600,00
	60095		Pozostała działalność	20 001,00	3 400,00	23 401,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 001,00	3 400,00	23 401,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1066 415,86	0,00	1 066 415,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 411,86	0,00	945 411,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	-149,00	142 851,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	149,00	149,00
801			Oświata i wychowanie	9 890 724,48	4 749,00	9 895 473,48
	80101		Szkoły podstawowe	6 247 596,48	4 749,00	6 252 345,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 488,96	679,28	682 168,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 639,80	97,32	97 737,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 127 232,24	3 972,40	3 131 204,64
852			Pomoc społeczna	1556 556,00	19 500,00	1 576 056,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-400,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	2 500,00	9 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	2 500,00	9 500,00
	85216		Zasiłki stałe	89 634,00	17 000,00	106 634,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	17 000,00	106 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 299,00	0,00	60 299,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-190,00	3 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	-1 040,00	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 530,00	2 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 049,00	-800,00	2 249,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 589 905,20	0,00	2 589 905,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 773 279,00	0,00	1 773 279,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-800,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	800,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	-700,00	49 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-700,00	49 300,00
90095		Pozostała działalność	37 402,20	700,00	38 102,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402,20	700,00	3 102,20
Razem:			33 775 823,19	24 249,00	33 800 072,19

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 715,41	13,55	54 728,96
	75095		Pozostała działalność	315,41	13,55	328,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269,35	11,57	280,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,06	1,98	48,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 694,00	49 240,00	89 934,00
	75495		Pozostała działalność	40 694,00	49 240,00	89 934,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 560,00	49 240,00	75 800,00
855			Rodzina	4 402 080,00	0,00	4 402 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 611,00	-1 335,00	1 837 611,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 681 123,00	-1 296,00	1 679 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825,00	-39,00	4 786,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 389,00	1 335,00	11 724,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 389,00	1 335,00	11 724,00
Razem:				5 452 713,79	49 253,55	5 501 967,34

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2022 r.

1) W załączniku nr 1 dokonano zmian w planie dochodów.

Na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz otrzymanych 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:

- a) zwiększenia środków na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę - 4.749,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych i opłatę składki zdrowotnej za podopiecznych o łączną kwotę - 19.500 zł w ramach zadań własnych oraz na zadania zlecone o kwotę - 50.588,55 zł dotyczące opłatę składki zdrowotnej za podopiecznych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania i na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- b) zmniejszenia planu dochodów na zadania zlecone dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych i obsługi tego zadania o kwotę - 1.335 zł,

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

- a) zmniejsza się wydatki o łączną kwotę - 9.314 zł,
 - wydatki na zadania własne o kwotę - 7.979 zł
 - wydatki na zadania zlecone o kwotę - 1.335 zł

b) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 82.816,55 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 32.228 zł dotyczące wypłaty świadczeń społecznych i opłaty składki zdrowotnej, wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu materiałów, opłaty kosztów postępowania egzekucyjnego, itp.,
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 50.588,55 zł dotyczące wypłaty zryczałtowanych kosztów utrzymania uchodźców z terenu Ukrainy oraz wynagrodzeń z pochodnymi.