

ZARZĄDZENIE NR 0050/29/23
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2023 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 907.531,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 878.426,40 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 - 11.425 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 40.530 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 36.789.027,66 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 25.114.807,04 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 11.674.220,62 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 37.266.574,72 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 23.417.274,88 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 13.849.299,84 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
600			Transport i łączność	3 330 354,40	0,00	3 330 354,40
	60016		Drogi publiczne gminne	3 330 354,40	0,00	3 330 354,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	860 354,40	860 354,40
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	860 354,40	-860 354,40	0,00
758			Różne rozliczenia	11 650 908,00	2 258,00	11 653 166,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 723,00	2 258,00	166 981,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 723,00	2 258,00	6 981,00
801			Oświata i wychowanie	3 122 346,00	11 467,00	3 133 813,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 072,00	-18 072,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00	-18 072,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	509 466,00	29 539,00	539 005,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 202,00	29 539,00	205 741,00
Razem:				34 138 417,66	13 725,00	34 152 142,66

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 040,00	14 790,00	632 830,00
	85395		Pozostała działalność	618 040,00	14 790,00	632 830,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 790,00	14 790,00
855			Rodzina	1 918 000,00	590,00	1 918 590,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	590,00	590,00
		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	590,00	590,00
Razem:				2 621 505,00	15 380,00	2 636 885,00

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 830 580,16	13 725,00	12 844 305,16
	80101		Szkoły podstawowe	6 122 618,16	6 981,00	6 129 599,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	686,88	5 878,00	6 564,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134,28	1 103,00	1 237,28
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 244 730,00	11 467,00	1 256 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 702,00	11 467,00	46 169,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	719 043,00	0,00	719 043,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 551,00	-6 000,00	253 551,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	320 806,00	0,00	320 806,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	275,00	2,00	277,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52,00	-2,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	200,00	250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 024,00	-200,00	133 824,00
	80195		Pozostała działalność	2 831 742,00	-4 723,00	2 827 019,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 950,00	-3 950,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	773,00	-773,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 474 348,20	0,00	2 474 348,20
	90095		Pozostała działalność	21 677,20	0,00	21 677,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15 902,20	-500,00	15 402,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
Razem:				34 609 331,93	13 725,00	34 623 056,93

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	624 672,79	14 790,00	639 462,79
	85395		Pozostała działalność	624 672,79	14 790,00	639 462,79
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 500,00	14 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	194,38	5 694,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,50	33,24	973,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85	2,38	83,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,32	60,00	117,32
855			Rodzina	1 918 000,00	590,00	1 918 590,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	590,00	590,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	504,00	504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	86,00
		Razem:	2 628 137,79	15 380,00	2 643 517,79

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 dotyczące wychowania przedszkolnego oraz zlecone dotyczące realizacji zadań związanych z realizacją programu Karta Dużej Rodziny - 30.129 zł, 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 - 2.258 zł oraz w związku z wpływem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i elektrycznych zwiększa się plan w tym zakresie o łączną kwotę - 14.790 zł, ponadto zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji w rozdziale 80103 o kwotę - 18.072 zł. Dokonano też przesunięcia w paragrafach klasyfikacji dochodów dotyczących dofinansowania przebudowy drogi gminnej o kwotę - 860.354,40 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki o łączną kwotę - 11.425 zł,

b) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 40.530 zł, w zakresie zwiększenia planu na wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów i usług, wypłatę świadczeń społecznych, itp.