Elektronicznie podpisany przez:
Piotr Gajda
dnia 31 maja 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/49/24
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 31 maja 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 - 180.673,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,

2) zmniejsza się dochody o kwotę - 179.350 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 - 34.445,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 35.769,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 44.414.932,66 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 31.544.485,66 zł,

2) majątkowe w wysokości - 12.870.447 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 48.284.320,62 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 28.629.084,62 zł,

2) majątkowe w wysokości - 19.655.236 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

Piotr Gajda

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050/49/24

Wójta Gminy Raczki

z dnia 31 maja 2024 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2024 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 831 501,00**	**-150 000,00**	**4 681 501,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 823 625,00	-150 000,00	4 673 625,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
750			**Administracja publiczna**	**140 435,00**	**150 000,00**	**290 435,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 185,00	150 000,00	290 185,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**15 393 881,00**	**1 205,00**	**15 395 086,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 198,00	1 205,00	68 403,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 598,00	1 205,00	5 803,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 553 019,00**	**-29 350,00**	**2 523 669,00**
	90095		Pozostała działalność	44 786,00	-29 350,00	15 436,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 350,00	-29 350,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**29 350,00**	**29 350,00**
	92695		Pozostała działalność	0,00	29 350,00	29 350,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 350,00	29 350,00
			Razem:	41 297 246,00	1 205,00	41 298 451,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**52,88**	**87,85**	**140,73**
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	52,88	87,85	140,73
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52,88	87,85	140,73
855			**Rodzina**	**1 759 177,00**	**31,00**	**1 759 208,00**
	85503		Karta Dużej Rodziny	177,00	31,00	208,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	177,00	31,00	208,00

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Razem:	3 116 362,81	118,85	3 116 481,66

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050/49/24

Wójta Gminy Raczki

z dnia 31 maja 2024 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2024 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	276 794,00	0,00	276 794,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 810 112,00**	**0,00**	**5 810 112,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 638 140,00	-13 500,00	5 624 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-13 500,00	106 500,00
	70095		Pozostała działalność	171 972,00	13 500,00	185 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	2 500,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 000,00	16 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**13 390 427,12**	**1 205,00**	**13 391 632,12**
	80101		Szkoły podstawowe	8 046 961,06	1 205,00	8 048 166,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 631,20	-10 000,00	350 631,20
		4260	Zakup energii	34 114,00	10 000,00	44 114,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 844,00	1 007,00	4 851,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754,00	198,00	952,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 709 764,19	0,00	1 709 764,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 259,47	-1 000,00	41 259,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 872,00	1 000,00	8 872,00
	80107		Świetlice szkolne	648 841,09	0,00	648 841,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 480,10	-200,00	46 280,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	428 365,33	0,00	428 365,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 181,00	-200,00	9 981,00
		4260	Zakup energii	1 063,00	200,00	1 263,00
	80195		Pozostała działalność	477 536,00	0,00	477 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 503,54	-7 261,69	112 241,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 834,46	7 261,69	133 096,15
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**76 611,88**	**0,00**	**76 611,88**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 444,88	0,00	47 444,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-50,00	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	50,00	70,00
			Razem:	44 889 839,96	1 205,00	44 891 044,96

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**843 757,93**	**0,00**	**843 757,93**
	01095		Pozostała działalność	843 757,93	0,00	843 757,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	1 500,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,01	253,95	1 218,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,65	36,75	176,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 239,61	343,52	7 583,13

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 234,22	265,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**52,88**	**87,85**	**140,73**
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	52,88	87,85	140,73
		4300	Zakup usług pozostałych	52,88	87,85	140,73
855			**Rodzina**	**1 759 177,00**	**31,00**	**1 759 208,00**
	85503		Karta Dużej Rodziny	177,00	31,00	208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151,00	26,00	177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	5,00	31,00
			Razem:	3 116 362,81	118,85	3 116 481,66

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050/49/24

Wójta Gminy Raczki

z dnia 31 maja 2024 r.

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 zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na zadania zlecone o łączną kwotę - 118,85 zł na wydatki dotyczące krajowych pasażerskich przewozów autobusowych oraz wydawania Kart Dużej Rodziny, 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 - 1.205 zł.

Ponadto poprawiono błędy w klasyfikacji dochodów, które popełniono w uchwale zmieniającej budżet z dnia 29.05.2024 r. w następującym zakresie: zmniejszono plan dotacji w klasyfikacji 70005 § 6300 o kwotę - 150.000 zł, który to plan przeniesiono do klasyfikacji 75023 § 6300 oraz zmniejszono plan dotacji w klasyfikacji 90095 § 2710 o kwotę - 29.350 zł, który to plan przeniesiono do klasyfikacji 92695 § 6300.

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

a) zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę - 34.445,91 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne - 32.211,69 zł,
- wydatki na zadania zlecone - 2.234,22 zł,

b) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 35.769,76 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne - 33.416,69 zł dotyczące wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu różnego rodzaju usług, energii, książek, odpisów na zfśs, itp.,
- wydatki na zadania zlecone - 2.353,07 zł dotyczące wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu materiałów i usług.