

ZARZĄDZENIE NR 0050/73/24
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 31 lipca 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, z 2024 r. poz. 858) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2024 rok w następującym zakresie:

1) zwiększa się dochody o kwotę - 407.375,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2024 rok w następującym zakresie:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 11.800 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 419.175,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 44.806.247,24 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 31.935.800,24 zł,

2) majątkowe w wysokości - 12.870.447 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 48.675.935,20 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 29.020.399,20 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

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2024 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 396 331,00	1 205,00	15 397 536,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 648,00	1 205,00	70 853,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 048,00	1 205,00	8 253,00
Razem:				41 337 178,00	1 205,00	41 338 383,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	140,73	115,27	256,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	140,73	115,27	256,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140,73	115,27	256,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 464,00	1 000,00	3 464,00
	85395		Pozostała działalność	2 464,00	1 000,00	3 464,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 464,00	1 000,00	3 464,00
855			Rodzina	1 759 232,00	405 055,00	2 164 287,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 737 000,00	405 000,00	2 142 000,00
		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	1 735 000,00	405 000,00	2 140 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	232,00	55,00	287,00
		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	232,00	55,00	287,00
Razem:				3 061 693,97	406 170,27	3 467 864,24

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
801			Oświata i wychowanie	13 392 877,12	1 205,00	13 394 082,12
	80101		Szkoły podstawowe	8 049 411,06	1 205,00	8 050 616,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 891,00	1 007,00	6 898,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 157,00	198,00	1 355,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	863 648,00	-4 980,00	858 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	-4 980,00	215 520,00
	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	148 075,97	4 980,00	153 055,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	100,00	690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 889,00	4 000,00	15 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 372,63	650,00	7 022,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915,02	60,00	975,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290,00	150,00	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,00	-120,00	676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434,00	80,00	514,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58,00	50,00	108,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	10,00	42,00
852			Pomoc społeczna	1 927 050,00	0,00	1 927 050,00
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00	-6 000,00	744 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	-6 000,00	744 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	6 000,00	86 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 377,00	3 000,00	60 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	1 000,00	11 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	173 700,00	0,00	173 700,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-700,00	22 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00	2 700,00
Razem:				44 929 771,96	1 205,00	44 930 976,96

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	--------	---	-------	--------------	--------	------------

600			Transport i łączność	140,73	115,27	256,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	140,73	115,27	256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,73	115,27	256,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 464,00	1 000,00	3 464,00
	85395		Pozostała działalność	2 464,00	1 000,00	3 464,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 434,00	1 000,00	3 434,00
855			Rodzina	1 759 232,00	405 055,00	2 164 287,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 737 000,00	405 000,00	2 142 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 524 466,00	288 204,00	1 812 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	11 796,00	53 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	105 000,00	265 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	232,00	55,00	287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,00	50,00	247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	5,00	40,00
Razem:				3 061 693,97	406 170,27	3 467 864,24

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 - 405.170,27 zł na wydatki dotyczące krajowych pasażerskich przewozów autobusowych, wypłaty świadczeń rodzinnych 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, a na zadania zlecone dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych o kwotę - 1.000 zł,

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

a) zmniejsza się plan wydatków na zadania zlecone o łączną kwotę - 11.800 zł,

b) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 419.175,27 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne - 13.005 zł dotyczące wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu różnego rodzaju usług, itp.,

- wydatki na zadania zlecone - 406.170,27 zł dotyczące wypłaty świadczeń społecznych, wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu usług.