

ZARZĄDZENIE NR 0050/80/24
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 30 sierpnia 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, poz. 1089) zarządza się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 65.764,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 14.179,05 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 - 51.398,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 102.983,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 37.958.428,02 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 32.006.987,02 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 5.951.441 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 39.268.837,69 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 29.074.159,69 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 10.194.678 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	15 397 536,00	1 245,00	15 398 781,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 853,00	1 245,00	72 098,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 253,00	1 245,00	9 498,00
852			Pomoc społeczna	353 750,00	62 750,00	416 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	85216		Zasiłki stałe	133 000,00	19 000,00	152 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	19 000,00	152 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00	42 750,00	132 750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	42 750,00	132 750,00
Razem:				34 438 926,00	63 995,00	34 502 921,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	843 757,93	701,51	844 459,44
	01095		Pozostała działalność	843 757,93	701,51	844 459,44
		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	843 757,93	701,51	844 459,44
600			Transport i łączność	308,29	20,03	328,32
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	308,29	20,03	328,32
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308,29	20,03	328,32
852			Pomoc społeczna	164 412,00	-14 179,05	150 232,95
	85295		Pozostała działalność	164 412,00	-14 179,05	150 232,95
		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	164 412,00	-14 179,05	150 232,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 464,00	1 000,00	4 464,00

	85395		Pozostała działalność	3 464,00	1 000,00	4 464,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 464,00	1 000,00	4 464,00
855			Rodzina	2 164 287,00	48,00	2 164 335,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,00	48,00	335,00
		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	287,00	48,00	335,00
Razem:				3 467 916,53	-12 409,51	3 455 507,02

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	1 570 112,00	0,00	1 570 112,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 384 640,00	-1 000,00	1 383 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	-1 000,00	105 500,00
	70095		Pozostała działalność	185 472,00	1 000,00	186 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	634,00	1 134,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	387,00	166,00	553,00
750			Administracja publiczna	3 939 654,00	0,00	3 939 654,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-500,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 915 096,00	500,00	2 915 596,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	500,00	11 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 077,00	-500,00	13 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 577,00	-500,00	7 077,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 992,00	0,00	293 992,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 473,00	0,00	256 473,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	-3 000,00	39 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 394 082,12	1 245,00	13 395 327,12
	80101		Szkoły podstawowe	8 050 616,06	-13 665,00	8 036 951,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 631,20	-14 910,00	335 721,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 744,00	7 744,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 898,00	-6 000,00	898,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 355,00	-499,00	856,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 346,48	14 600,00	748 946,48
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 600,00	14 600,00
	80107		Świetlice szkolne	648 841,09	0,00	648 841,09
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-660,00	4 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	660,00	660,00

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	153 055,97	250,00	153 305,97
	4270	Zakup usług remontowych	96,00	200,00	296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	514,00	50,00	564,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	428 365,33	60,00	428 425,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	60,00	175,00
852		Pomoc społeczna	1 927 050,00	62 750,00	1 989 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	1 000,00	12 000,00
85216		Zasiłki stałe	133 000,00	19 000,00	152 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	19 000,00	152 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	668 800,00	42 750,00	711 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 008,00	36 000,00	477 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	6 156,00	87 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	594,00	12 094,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 053 973,36	0,00	3 053 973,36
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 030 456,00	0,00	2 030 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-150,00	4 050,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	150,00
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	261 582,00	-10 000,00	251 582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 582,00	-10 000,00	251 582,00
Razem:			35 472 593,96	63 995,00	35 536 588,96

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	843 757,93	701,51	844 459,44
	01095		Pozostała działalność	843 757,93	701,51	844 459,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 583,13	13,76	7 596,89
		4430	Różne opłaty i składki	827 213,66	687,75	827 901,41
600			Transport i łączność	256,00	20,03	276,03
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	256,00	20,03	276,03
		4300	Zakup usług pozostałych	256,00	20,03	276,03
852			Pomoc społeczna	164 412,00	-14 179,05	150 232,95
	85295		Pozostała działalność	164 412,00	-14 179,05	150 232,95
		3110	Świadczenia społeczne	156 855,00	-13 893,28	142 961,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629,00	-213,55	2 415,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,46	-28,42	413,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,54	-43,80	30,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 464,00	1 000,00	4 464,00
	85395		Pozostała działalność	3 464,00	1 000,00	4 464,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 434,00	1 000,00	4 434,00
855			Rodzina	2 164 287,00	48,00	2 164 335,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,00	48,00	335,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247,00	41,00	288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	7,00	47,00
		Razem:	3 467 864,24	-12 409,51	3 455 454,73

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 własne o łączną kwotę - 62.750 zł na wydatki dotyczące pomocy społecznej oraz na zadania zlecone o łączną kwotę - 769,54 zł na wydatki dotyczące krajowych pasażerskich przewozów autobusowych, wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla jednego rolnika po zakończonym postępowaniu spadkowym 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 - 1.245 zł, a na zadania zlecone dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych o kwotę - 1.000 zł. Zmniejsza się natomiast plan dotacji na zadania zlecone o kwotę - 14.179,05 zł, która dotyczyła wypłaty dodatku osłonowego i pokrycia kosztów wypłaty tego świadczenia,

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

a) zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę - 51.398,05 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne - 37.219 zł,
- wydatki na zadania zlecone - 14.179,05 zł,

b) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 102.983,54 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne - 101.214 zł dotyczące wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi, wypłaty świadczeń społecznych, zakupu różnego rodzaju usług, materiałów, itp.,
- wydatki na zadania zlecone - 1.769,54 zł dotyczące wypłaty świadczeń społecznych, zwrotu podatku akcyzowego, wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu materiałów i usług.