

**ZARZĄDZENIE NR 0050/85/24**  
**WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 19 września 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 - 3.648 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 - 157.278 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 160.926 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Rozdysponowuje się część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na wydatki 2024 roku:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 10.000 zł w Dz. 758, Rozdz. 75818 § 4810, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 10.000 zł w Dz. 754, Rozdz. 75495 § 4210, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 4.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 37.995.026,02 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 32.036.045,02 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 5.958.981 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 40.130.975,69 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 29.356.297,69 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 10.774.678 zł.

**§ 5.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2024 r. przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 6.** 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>416 500,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>419 100,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 750,00	2 600,00	51 350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 750,00	2 600,00	51 350,00
<b>Razem:</b>				34 535 871,00	2 600,00	34 538 471,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 464,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 464,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 464,00	1 000,00	5 464,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 464,00	1 000,00	5 464,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 164 335,00</b>	<b>48,00</b>	<b>2 164 383,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	335,00	48,00	383,00
		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	335,00	48,00	383,00
<b>Razem:</b>				3 455 507,02	1 048,00	3 456 555,02

**Zmiana wydatków budżetu gminy na 2024 r.**

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				526 794,00	0,00	526 794,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 939 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 939 654,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 915 596,00	0,00	2 915 596,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	700,00	10 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 511,00	1 970,00	1 513 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 339,00	-2 670,00	103 669,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>293 992,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>303 992,00</b>
	75495		Pozostała działalność	37 519,00	10 000,00	47 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>106 333,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>96 333,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 333,00	-10 000,00	96 333,00
		4810	Rezerwy	106 333,00	-10 000,00	96 333,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 612 082,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13 612 082,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 093 706,06	-60 108,00	8 033 598,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 013,00	-12 900,00	905 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 779,56	-2 208,00	892 571,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 721,20	-45 000,00	290 721,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	908 946,48	60 108,00	969 054,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 900,00	12 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 384,58	2 208,00	69 592,58
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	45 000,00	48 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 989 800,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 992 400,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	744 000,00	-10 000,00	734 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	744 000,00	-10 000,00	734 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00	10 000,00	96 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	1 800,00	13 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 200,00	10 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	78 750,00	2 600,00	81 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 750,00	2 600,00	81 350,00
<b>Razem:</b>				36 145 078,96	2 600,00	36 147 678,96

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 464,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 464,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 464,00	1 000,00	5 464,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 434,00	1 000,00	5 434,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 164 335,00</b>	<b>48,00</b>	<b>2 164 383,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 000,00	0,00	2 142 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 812 670,00	79 000,00	1 891 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 796,00	5 500,00	59 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	-79 000,00	186 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 534,00	-5 500,00	34,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	335,00	48,00	383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288,00	40,00	328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	8,00	55,00
<b>Razem:</b>				<b>3 455 454,73</b>	<b>1 048,00</b>	<b>3 456 502,73</b>

**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 kwotę - 2.600 zł na wydatki dotyczące pomocy społecznej oraz na zadania zlecone o kwotę - 48 zł na wydatki dotyczące 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 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 o łączną kwotę - 157.278 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne - 72.778 zł,

- wydatki na zadania zlecone - 84.500 zł,

b) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 160.926 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne - 75.378 zł dotyczące wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi, wypłaty świadczeń społecznych, zakupu różnego rodzaju usług, materiałów, itp.,

- wydatki na zadania zlecone - 85.548 zł dotyczące wypłaty świadczeń społecznych oraz wynagrodzeń z pochodnymi,

c) rozdysponowuje się część rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe w kwocie - 10.000 zł na wydatki 2024 roku dotyczące pomocy w usuwania skutków powodzi w południowo-zachodniej części Polski. Środki przeznacza się na zakupy niezbędnych artykułów wskazanych przez koordynatorów akcji pomocowej z terenów najbardziej poszkodowanych przez powódź.