

ZARZĄDZENIE NR 0050/90/24
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i 3 oraz art. 259 ust. 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 - 9.402,86 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 - 39.300 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 48.702,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej na wydatki 2024 roku:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 906 zł w Dz. 758, Rozdz. 75818 § 4810, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 906 zł w Dz. 854, Rozdz. 85415 § 3240, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 38.004.428,88 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 32.045.447,88 zł,

2) majątkowe w wysokości - 5.958.981 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 40.140.378,55 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 29.365.700,55 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050/90/24

Wójta Gminy Raczki

z dnia 30 września 2024 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2024 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 398 781,00	1 245,00	15 400 026,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 098,00	1 245,00	73 343,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 498,00	1 245,00	10 743,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	8 154,00	23 154,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	8 154,00	23 154,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	8 154,00	23 154,00
Razem:				34 538 471,00	9 399,00	34 547 870,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	328,32	3,86	332,18
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	328,32	3,86	332,18
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328,32	3,86	332,18
Razem:				3 456 555,02	3,86	3 456 558,88

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2024 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 939 654,00	0,00	3 939 654,00
	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	10 700,00	1 000,00	11 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 577,00	0,00	13 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 077,00	-500,00	6 577,00
758			Różne rozliczenia	96 333,00	-906,00	95 427,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 333,00	-906,00	95 427,00
		4810	Rezerwy	96 333,00	-906,00	95 427,00
801			Oświata i wychowanie	13 612 082,12	1 245,00	13 613 327,12
	80101		Szkoły podstawowe	8 033 598,06	-4 465,00	8 029 133,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 721,20	-7 010,00	283 711,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 744,00	1 245,00	8 989,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	975,00	200,00	1 175,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 440,00	1 100,00	5 540,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	969 054,48	0,00	969 054,48
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	-10 000,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	10 000,00	58 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 709 764,19	0,00	1 709 764,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 259,47	-3 000,00	38 259,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	300,00	890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 396,00	2 700,00	9 096,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	858 668,00	-180,00	858 488,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-180,00	9 820,00
	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	153 305,97	5 890,00	159 195,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	200,00	890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,00	1 500,00	2 176,00
		4260	Zakup energii	450,00	30,00	480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12,00	10,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564,00	4 150,00	4 714,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	428 425,33	0,00	428 425,33

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 973,00	-10,00	9 963,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	10,00	43,00
851			Ochrona zdrowia	149 111,60	0,00	149 111,60
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-600,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	1 992 400,00	0,00	1 992 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	734 000,00	-10 000,00	724 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	734 000,00	-10 000,00	724 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 611,88	9 060,00	85 671,88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 667,00	9 060,00	25 727,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 667,00	9 060,00	25 727,00
855			Rodzina	182 968,00	0,00	182 968,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 442,00	-2 000,00	16 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	2 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 053 973,36	0,00	3 053 973,36
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	142 000,00	-5 000,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-5 000,00	135 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
Razem:				36 147 678,96	9 399,00	36 157 077,96

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	276,03	3,86	279,89
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	276,03	3,86	279,89
		4300	Zakup usług pozostałych	276,03	3,86	279,89
Razem:				3 456 502,73	3,86	3 456 506,59

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2024 r.

1) W załączniku nr 1 dokonano zmian w planie dochodów.

Na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na zadania własne o kwotę - 8.154 zł na wydatki dotyczące pomocy materialnej dla uczniów oraz na zadania zlecone o kwotę - 3,86 zł na wydatki dotyczące krajowych pasażerskich przewozów autobusowych, 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,

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

- a) zmniejsza się plan wydatków własnych o łączną kwotę - 39.300 zł,
- b) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 48.702,86 zł dotyczącą wypłaty stypendiów dla uczniów, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, usług, wypłaty należności bhp dla pracowników, itp,
- c) rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie - 906 zł na wydatki 2024 roku dotyczące wypłaty stypendiów szkolnych - wkład własny Gminy.