

ZARZĄDZENIE NR 0050/98/24
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 31 października 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 2024 r. poz. 1530) zarządza się, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody o kwotę - 30.137,29 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 - 325.246 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 355.383,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 39.661.581,37 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 33.702.600,37 zł,

2) majątkowe w wysokości - 5.958.981 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 41.797.531,04 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 31.016.853,04 zł,

2) majątkowe w wysokości - 10.780.678 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	15 400 026,00	1 205,00	15 401 231,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 343,00	1 205,00	74 548,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 743,00	1 205,00	11 948,00
852			Pomoc społeczna	419 100,00	26 232,00	445 332,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00	17 000,00	73 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	17 000,00	73 000,00
	85216		Zasiłki stałe	152 000,00	2 032,00	154 032,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	2 032,00	154 032,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 750,00	7 200,00	139 950,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 750,00	7 200,00	139 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 154,00	2 670,00	25 824,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 154,00	2 670,00	25 824,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 670,00	2 670,00
Razem:				34 600 670,00	30 107,00	34 630 777,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	332,18	30,29	362,47
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	332,18	30,29	362,47
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332,18	30,29	362,47
Razem:				5 030 774 ,08	30,29	5 030 804,37

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 601 847,00	0,00	1 601 847,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 383 640,00	0,00	1 383 640,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	202,00	202,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	-1 702,00	55 298,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	3 954 654,00	0,00	3 954 654,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 843,00	0,00	156 843,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 400,00	-3 500,00	126 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 943,00	3 500,00	23 443,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 915 596,00	0,00	2 915 596,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	-1 200,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 508,00	-1 744,00	31 764,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	744,00	9 744,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	1 000,00	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 598 327,12	1 205,00	13 599 532,12
	80101		Szkoły podstawowe	8 029 133,06	-84 795,00	7 944 338,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 665,00	60 000,00	276 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 711,20	-73 000,00	210 711,20
		4270	Zakup usług remontowych	16 747,00	19 000,00	35 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 096,00	-19 000,00	81 096,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 989,00	1 205,00	10 194,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 924,00	-300,00	2 624,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 175,00	300,00	1 475,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 961 755,00	-73 000,00	3 888 755,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	969 054,48	77 500,00	1 046 554,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 539,00	4 500,00	23 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 980,56	-120 000,00	42 980,56
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	193 000,00	197 600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 709 764,19	8 500,00	1 718 264,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 778,00	8 500,00	43 278,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 936,00	-300,00	3 636,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 698,00	300,00	1 998,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	843 488,00	-5 200,00	838 288,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 820,00	-5 200,00	4 620,00
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	159 195,97	20 020,00	179 215,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	300,00	1 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 889,00	4 000,00	19 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 022,63	830,00	7 852,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,02	90,00	1 065,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	180,00	620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,00	1 500,00	3 676,00
	4270	Zakup usług remontowych	296,00	10 000,00	10 296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 714,00	70,00	4 784,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00	50,00	135,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 243,32	3 000,00	25 243,32
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	428 425,33	-14 820,00	413 605,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 662,00	800,00	6 462,00
	4270	Zakup usług remontowych	494,00	600,00	1 094,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152,00	30,00	182,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 190,40	-16 250,00	136 940,40
852		Pomoc społeczna	1 980 400,00	26 232,00	2 006 632,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	17 000,00	111 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	17 000,00	111 000,00
	85216	Zasiłki stałe	152 000,00	2 032,00	154 032,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	2 032,00	154 032,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	711 550,00	7 200,00	718 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 008,00	7 200,00	484 208,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 671,88	2 670,00	88 341,88
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 444,88	0,00	47 444,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,70	740,00	2 586,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,54	110,00	374,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 848,00	-5 050,00	20 798,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 797,64	4 200,00	14 997,64
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 727,00	2 670,00	28 397,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 670,00	2 670,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 057 573,36	0,00	3 057 573,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 200,00	-5 000,00	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 000,00	5 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		Razem:	36 209 877,96	30 107,00	36 239 984,96

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	279,89	30,29	310,18
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	279,89	30,29	310,18

	4300	Zakup usług pozostałych	279,89	30,29	310,18
		Razem:	5 030 721,79	30,29	5 030 752,08

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 - 28.902 zł na wydatki dotyczące pomocy społecznej i pomocy materialnej dla uczniów oraz na zadania zlecone o kwotę - 30,29 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 - 1.205 zł,

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

a) zmniejsza się plan wydatków własnych o łączną kwotę - 325.246 zł,

b) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 355.383,29 zł dotyczącą wypłaty świadczeń społecznych, wynagrodzeń z pochodnymi, dodatków do wynagrodzeń, refundacji kosztów zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych, zakupu materiałów, usług, opłaty za szkolenia, itp,