

ZARZĄDZENIE NR 0050/104/24
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 29 listopada 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, poz. 1572) zarządza się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 37.942 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 108.386,20 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 - 208.397,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 137.953,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 39.549.856,17 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 33.584.140,17 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 5.965.716 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 41.956.249,84 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 31.225.571,84 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 10.730.678 zł.

§ 4. Objasnienia 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	15 401 231,00	1 245,00	15 402 476,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 548,00	1 245,00	75 793,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 948,00	1 245,00	13 193,00
852			Pomoc społeczna	445 332,00	35 601,00	480 933,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	1 060,00	13 060,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	1 060,00	13 060,00
	85216		Zasiłki stałe	154 032,00	15 100,00	169 132,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 032,00	15 100,00	169 132,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 950,00	19 441,00	159 391,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 950,00	19 441,00	159 391,00
Razem:				34 605 734,00	36 846,00	34 642 580,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	407 732,95	-108 386,20	299 346,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	257 500,00	-108 386,20	149 113,80
		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	257 500,00	-108 386,20	149 113,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 464,00	1 000,00	7 464,00
	85395		Pozostała działalność	6 464,00	1 000,00	7 464,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 464,00	1 000,00	7 464,00
855			Rodzina	2 933 819,00	96,00	2 933 915,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	407,00	96,00	503,00
		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	407,00	96,00	503,00
Razem:				5 014 566,37	-107 290,20	4 907 276,17

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
600			Transport i łączność	9 152 616,00	0,00	9 152 616,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 638,00	300,00	115 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 638,00	300,00	115 938,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 645,00	-300,00	11 345,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 645,00	-300,00	11 345,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 003 778,00	0,00	9 003 778,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 551 847,00	0,00	1 551 847,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 333 640,00	0,00	1 333 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-50 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	50 000,00	155 000,00
750			Administracja publiczna	4 067 592,00	0,00	4 067 592,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 843,00	1 000,00	157 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 443,00	1 000,00	24 443,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 577,00	4 000,00	17 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 000,00	10 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	486 976,00	0,00	486 976,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 917,00	-270,00	1 647,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 876,00	270,00	3 146,00
	75095		Pozostała działalność	173 650,00	-5 000,00	168 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	6 000,00	87 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	-6 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	-4 000,00	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 992,00	0,00	317 992,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 473,00	0,00	256 473,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 789 328,12	1 245,00	13 790 573,12
	80101		Szkoły podstawowe	7 995 387,06	-4 455,00	7 990 932,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 711,20	-5 700,00	205 011,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 194,00	1 245,00	11 439,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 462,00	-700,00	762,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 540,00	700,00	6 240,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 163 701,48	0,00	1 163 701,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 980,56	6 000,00	48 980,56
	4270	Zakup usług remontowych	197 600,00	-6 000,00	191 600,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 718 264,19	0,00	1 718 264,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 259,47	-50,00	38 209,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	50,00	940,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	838 288,00	-350,00	837 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 924,32	-350,00	228 574,32
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	181 968,97	4 850,00	186 818,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	10,00	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 852,63	900,00	8 752,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 676,00	220,00	3 896,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128,00	200,00	328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 784,00	90,00	4 874,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108,00	20,00	128,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	10,00	52,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 243,32	3 400,00	28 643,32
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	432 452,33	1 200,00	433 652,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 462,00	1 000,00	7 462,00
	4260	Zakup energii	1 263,00	200,00	1 463,00
851		Ochrona zdrowia	149 478,60	0,00	149 478,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 978,60	0,00	140 978,60
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 162,00	-3 000,00	21 162,00
852		Pomoc społeczna	2 006 632,00	35 601,00	2 042 233,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	0,00	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	-4,14	745,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	-0,18	106,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,00	4,32	1 787,32
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	1 060,00	13 060,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	1 060,00	13 060,00
85216		Zasiłki stałe	154 032,00	15 100,00	169 132,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 032,00	15 100,00	169 132,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	718 750,00	19 441,00	738 191,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 208,00	17 715,07	501 923,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 156,00	1 511,43	88 667,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 094,00	214,50	12 308,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
Razem:			36 485 385,96	36 846,00	36 522 231,96

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	68 193,92	0,00	68 193,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 193,92	0,00	68 193,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	533,00	533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91,15	91,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,05	13,05
		4300	Zakup usług pozostałych	638,16	-637,20	0,96
852			Pomoc społeczna	407 732,95	-108 386,20	299 346,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	257 500,00	-108 386,20	149 113,80
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	-105 229,35	144 770,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273,00	-2 640,12	3 632,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,00	-451,77	621,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	-64,96	89,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 464,00	1 000,00	7 464,00
	85395		Pozostała działalność	6 464,00	1 000,00	7 464,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 434,00	1 000,00	7 434,00
855			Rodzina	2 933 819,00	96,00	2 933 915,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	407,00	96,00	503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348,00	80,00	428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	16,00	75,00
Razem:				5 014 514,08	-107 290,20	4 907 223,88

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 o kwotę - 35.697 zł na wydatki dotyczące wypłaty zasiłków stałych, funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, wydawania Kart Dużej Rodziny i opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych, zaś zmniejsza się plan dotacji na zadania zlecone dotyczące wypłaty bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi tego zadania o kwotę - 108.386,20 zł z uwagi na to, iż kwota ta nie została wykorzystana.

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 oraz 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 - 208.397,72 zł,
- b) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 137.953,52 zł dotyczącą wypłaty diet dla sołtysów, wynagrodzeń z pochodnymi, świadczeń społecznych, zakupu materiałów, różnego rodzaju usług, wypłaty należności bhp dla pracowników, opłaty składki zdrowotnej za świadczeniobiorców obsługiwanych przez GOPS, itp,