

ZARZĄDZENIE NR 0050/119/24
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 30 grudnia 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, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907) zarządza się, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody o kwotę - 2.313,58 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 - 162.271,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 164.585,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 39.326.441,75 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 34.897.847,75 zł,

2) majątkowe w wysokości - 4.428.594 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 40.510.562,58 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 31.317.006,58 zł,

2) majątkowe w wysokości - 9.193.556 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	16 508 875,00	1 205,00	16 510 080,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 793,00	1 205,00	51 998,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 193,00	1 205,00	14 398,00
Razem:				34 416 852,00	1 205,00	34 418 057,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	362,47	72,58	435,05
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	362,47	72,58	435,05
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	362,47	72,58	435,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 464,00	1 000,00	8 464,00
	85395		Pozostała działalność	7 464,00	1 000,00	8 464,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 464,00	1 000,00	8 464,00
855			Rodzina	2 933 915,00	36,00	2 933 951,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00	36,00	539,00
		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	503,00	36,00	539,00
Razem:				4 907 276,17	1 108,58	4 908 384,75

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	1 551 847,00	0,00	1 551 847,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 333 640,00	-1 421,00	1 332 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	-6 421,00	99 079,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	5 000,00	90 000,00
	70095		Pozostała działalność	218 207,00	1 421,00	219 628,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 300,00	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 835,00	1 000,00	4 835,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 224,00	-879,00	6 345,00
750			Administracja publiczna	4 103 592,00	0,00	4 103 592,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 250,00	0,00	229 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-411,00	1 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 120,00	750,00	152 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 604,00	1 500,00	29 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-1 360,00	13 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	147,00	747,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 932,00	-626,00	4 306,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 843,00	0,00	159 843,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	650,00	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 443,00	-650,00	25 793,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 027 296,00	-1 305,00	3 025 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 481,00	40 000,00	1 633 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	-40 000,00	120 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-1 525,00	8 475,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	1 700,00	15 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 768,00	-1 680,00	50 088,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	200,00	12 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 577,00	1 000,00	18 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 577,00	1 000,00	7 577,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	496 976,00	0,00	496 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 403,56	-1 300,00	25 103,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 647,00	-373,00	1 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 174,00	1 647,00	20 821,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 146,00	26,00	3 172,00
	75095		Pozostała działalność	172 650,00	305,00	172 955,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	0,00	105,00	105,00

		prokuratorskiego			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	200,00	3 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 992,00	0,00	317 992,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	256 473,00	3 500,00	259 973,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	3 500,00	48 500,00
	75495	Pozostała działalność	47 519,00	-3 500,00	44 019,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-3 500,00	14 500,00
801		Oświata i wychowanie	13 781 694,28	1 205,00	13 782 899,28
	80101	Szkoły podstawowe	7 992 053,22	1 205,00	7 993 258,22
	4260	Zakup energii	44 114,00	5 238,00	49 352,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 560,16	1 765,00	14 325,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 475,00	165,00	1 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 301,80	-36,53	256 265,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 888 755,00	-5 366,47	3 883 388,53
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	856,00	-560,00	296,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 163 701,48	0,00	1 163 701,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 980,56	2 759,00	51 739,56
	4270	Zakup usług remontowych	191 600,00	-2 702,06	188 897,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 504,44	-56,94	18 447,50
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 718 264,19	0,00	1 718 264,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 209,47	910,00	39 119,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 017,53	208,95	53 226,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 998,00	170,00	2 168,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	636 034,72	-1 288,95	634 745,77
	80107	Świetlice szkolne	648 841,09	0,00	648 841,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 823,00	2 418,00	12 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 201,00	11 977,00	207 178,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-5 199,00	3 801,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 945,90	2 804,00	15 749,90
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	827 938,00	-2 125,00	825 813
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 574,32	-3 542,00	215 032,32
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 417,00	31 417,00
	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	186 818,97	3 008,00	189 826,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	38,00	1 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 752,63	271,00	9 023,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 896,00	633,00	4 529,00
	4260	Zakup energii	480,00	76,00	556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 874,00	331,00	5 205,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128,00	6,00	134,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54,00	123,00	177,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 643,32	1 530,00	30 173,32

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	433 652,33	11 789,00	445 441,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 462,00	46,00	7 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 714,00	2 305,00	33 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 980,77	89,00	34 069,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 963,00	133,00	10 096,00
	4260	Zakup energii	1 463,00	72,00	1 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 910,00	109,00	3 019,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	9,00	52,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438,00	19,00	457,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,00	27,00	111,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 940,40	8 980,00	145 920,40
80195		Pozostała działalność	477 536,00	-12 672,00	464 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 101,00	7 829,00	131 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 561,00	64,00	21 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 090,00	9,00	3 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 241,85	-12 672,00	99 569,85
	4260	Zakup energii	10 000,00	-3 385,43	6 614,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 096,15	483,43	133 579,58
851		Ochrona zdrowia	149 478,60	0,00	149 478,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 978,60	0,00	140 978,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-2 521,00	5 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 162,00	2 380,00	23 542,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	141,00	1 341,00
852		Pomoc społeczna	2 042 233,00	0,00	2 042 233,00
	85202	Domy pomocy społecznej	712 000,00	-30 200,00	681 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	712 000,00	-30 200,00	681 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	738 191,00	30 000,00	768 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	10 000,00	47 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000,00	200,00	96 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	1 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 341,88	0,00	88 341,88
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 444,88	0,00	47 444,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586,70	47,00	2 633,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,54	3,00	377,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	-302,00	4 648,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 997,64	252,00	15 249,64
855		Rodzina	230 168,00	0,00	230 168,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	144 526,00	0,00	144 526,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	670,00	1 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	-1 620,00	77 380,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	50,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	900,00	7 400,00
	85504	Wspieranie rodziny	18 442,00	-5 320,00	13 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	-4 000,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-1 320,00	780,00
85508		Rodziny zastępcze	32 000,00	5 320,00	37 320,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	5 320,00	37 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 124 873,36	0,00	3 124 873,36
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 080 456,00	0,00	2 080 456,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	311,00	811,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 131,00	-311,00	2 820,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	95 600,00	8 343,00	103 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	8 343,00	103 943,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	509 476,00	-8 343,00	501 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-10 343,00	39 657,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		Razem:	35 074 231,12	1 205,00	35 075 436,12

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	310,18	72,58	382,76
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	310,18	72,58	382,76
		4300	Zakup usług pozostałych	310,18	72,58	382,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 163,00	0,00	146 163,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 246,00	0,00	1 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,00	665,00	1 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	112,15	170,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,29	16,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00	-793,44	54,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 464,00	1 000,00	8 464,00
	85395		Pozostała działalność	7 464,00	1 000,00	8 464,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 434,00	1 000,00	8 434,00
855			Rodzina	2 933 915,00	36,00	2 933 951,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907 000,00	0,00	2 907 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 246,00	-327,00	76 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	286,00	253 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	41,00	5 041,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00	36,00	539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428,00	30,00	458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	6,00	81,00
			Razem:	4 907 223,88	1 108,58	4 908 332,46

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 - 36 zł na wydatki dotyczące wydawania Kart Dużej Rodziny oraz na zadania zlecone o kwotę - 72,58 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 zlecone dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych o kwotę - 1.000 zł oraz 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 - 162.271,82 zł,
- b) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 164.585,40 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,