

**ZARZĄDZENIE NR 23/2021
WÓJTA GMINY RACIĄŻEK
z dnia 10 czerwca 2021 roku**

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) oraz uchwały Nr XXIII/190/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 stycznia 2021r., Zarządzeniem Nr 6/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 05 luty 2021r., Zarządzeniem Nr 12/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 25 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXIV/205/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 31 marca 2021r., Zarządzenia Nr 16/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 09 kwietnia 2021r., Zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 23 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXV/210/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 maja 2021 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy z kwoty 15.058.898,12 zł zwiększa się do kwoty 15.083.316,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

- dochody bieżące z kwoty 15.000.446,12 zł. zwiększa się do kwoty 15.024.864,21 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 58.452,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy z kwoty 16.346.046,50 zł, zwiększa się do kwoty 16.370.464,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

- wydatki bieżące w kwocie 14.931.896,21 zł zwiększa się do kwoty 14.956.314,30 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 1.414.150,29 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 6.379.244,85 zł zwiększa się do kwoty 6.380.250,85 zł.

§ 3. Plan zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca WÓJTA

mgr inż. Rafał Krajewski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 23/2021
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 10 czerwca 2021 r.

Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano:

- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80153 § 2010 został zwiększony o kwotę 24.403,39 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
- Dział 855 (Rodzina), rozdział 85503 (Karta dużej rodziny) § 2010 został zwiększony o kwotę 14,70 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano:

Zmian w zakresie wydatków dokonano zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dokonano przesunięć między paragrafami w celu uaktualnienia wydatków.

Plan dochodów po zmianach 15.083.316,21 zł, plan wydatków po zmianach 16.370.464,59 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 10 czerwca 2021 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	125 318,00	24 403,39	149 721,39
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 403,39	24 403,39
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 403,39	24 403,39
			Rodzina	3 499 711,35	14,70	3 499 726,05
			Karta Dużej Rodziny	11,35	14,70	26,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11,35	14,70	26,05
Razem:				15 058 898,12	24 418,09	15 083 316,21

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 10 czerwca 2021 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	783 607,03	0,00	783 607,03	
			Dostarczanie wody	783 607,03	0,00	783 607,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 085,57	-10 000,00	52 085,57	
		4260	Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00	
750	75022		Administracja publiczna	1 800 485,03	0,00	1 800 485,03	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 929,68	0,00	118 929,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	6 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 113,68	-1 500,00	3 613,68	
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 226,00	0,00	6 226,00	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 176,00	0,00	5 176,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,94	143,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,61	20,61	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	841,45	841,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,00	-805,00	316,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-125,00	75,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-76,00	124,00	
			Oświata i wychowanie	5 036 449,97	24 403,39	5 060 853,36	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 403,39	24 403,39	
		801		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 403,39	24 403,39
		851	85195		Ochrona zdrowia	53 962,44	0,00
	Pozostała działalność			16 500,00	0,00	16 500,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 000,00	-239,68	13 760,32	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000,00	402,55	2 402,55	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			500,00	-162,87	337,13	
852	85295		Pomoc społeczna	1 594 452,56	0,00	1 594 452,56	
			Pozostała działalność	357 119,00	0,00	357 119,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-564,00	336,00	

		4480	Podatek od nieruchomości		0,00	564,00	564,00
855			Rodzina		3 693 064,48	14,70	3 693 079,18
	85503		Karta Dużej Rodziny		11,35	14,70	26,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11,35	14,70	26,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 309 166,79	0,00	1 309 166,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		214 000,00	0,00	214 000,00
		4260	Zakup energii		14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	5 000,00	205 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 240,00	0,00	5 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 240,00	-3 000,00	240,00
				Razem:	16 346 046,50	24 418,09	16 370 464,59

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 10 czerwca 2021 roku

Plan na zadania zlecone - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 707,34
	01095		Pozostała działalność	148 707,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 707,34
750			Administracja publiczna	57 280,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 282,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 282,63
	75056		Spis powszechny i inne	5 998,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 998,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 226,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 176,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 176,00
801			Oświata i wychowanie	24 403,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 403,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 403,39
852			Pomoc społeczna	92 392,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 300,00
855			Rodzina	3 489 726,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 486 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 486 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	909 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	909 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	26,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26,05
	85504		Wspieranie rodziny	88 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200,00
Razem:				3 818 736,37

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 10 czerwca 2021 roku

Plan zadań zleconych - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	85 318,00
	80104		Przedszkola	85 318,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 318,00
852			Pomoc społeczna	790 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 300,00
	85216		Zasiłki stałe	380 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 564,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 564,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 564,00
Razem:				901 582,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 10 czerwca 2021 rok.

Plan na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 707,34
	01095		Pozostała działalność	148 707,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 791,51
750			Administracja publiczna	57 280,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 282,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 630,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 182,63
	75056		Spis powszechny i inne	5 998,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 226,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 176,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	841,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,00
801			Oświata i wychowanie	109 721,39
	80104		Przedszkola	85 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 211,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 403,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 403,39
852			Pomoc społeczna	883 092,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	254 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92,96
		3110	Świadczenia społeczne	92,96
	85216		Zasiłki stałe	380 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 187,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 564,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 564,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 964,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 600,00
855			Rodzina	3 489 726,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 486 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 464 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	909 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	803 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	26,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,05
	85504		Wspieranie rodziny	88 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 200,00
Razem:				4 720 318,37