

**ZARZĄDZENIE NR 33/2021
WÓJTA GMINY RACIĄŻEK
z dnia 31 sierpnia 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. Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 10 czerwca 2021r., Uchwałą Nr XXVI/228/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 czerwca 2021r., Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 30 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 29/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 22 lipca 2021 r., Zarządzeniem nr 30/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 9 sierpnia 2021r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy z kwoty 15.066.547,90 zł zwiększa się do kwoty 15.076.278,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

- dochody bieżące z kwoty 15.008.095,90 zł. zwiększa się do kwoty 15.017.826,90 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 58.452,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy z kwoty 16.353.696,28 zł, zwiększa się do kwoty 16.363.427,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

- wydatki bieżące z kwoty 14.931.545,99 zł zwiększa się do kwoty 14.941.276,99 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 1.422.150,29 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 6.403.438,59 zł zwiększa się do kwoty 6.406.760,94 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 33/2021
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 31 sierpnia 2021 r.**

Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano:

- Dział 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdział 75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie) § 2010 decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku został zwiększony o kwotę 6.180,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy.
- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85219 (Ośrodek pomocy społecznej) § 2030 został zwiększony o kwotę 3.551,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2021 – rez.cel.poz.25.

Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano:

Zmian w zakresie wydatków dokonano zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
Dokonano przesunięć między paragrafami w celu uaktualnienia wydatków.

Plan dochodów po zmianach 15.076.278,90 zł, plan wydatków po zmianach 16.363.427,28 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 31 sierpnia 2021r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 226,00	6 180,00	12 406,00
	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	6 180,00	11 356,00
		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	6 180,00	11 356,00
852			Pomoc społeczna	905 322,96	3 551,00	908 873,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00	3 551,00	110 551,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	3 551,00	110 551,00
Razem:				15 066 547,90	9 731,00	15 076 278,90

Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 31 sierpnia 2021r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	783 607,03	0,00	783 607,03
	40002		Dostarczanie wody	783 607,03	0,00	783 607,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 085,57	-7 500,00	44 585,57
		4260	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	70 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-2 500,00	44 500,00
			Administracja publiczna	1 820 885,03	0,00	1 820 885,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 198,41	0,00	70 198,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,65	-1 245,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 245,65	4 645,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 506 862,16	0,00	1 506 862,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	25 213,00	-1 800,00	23 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	6 300,00	122 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
751		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 226,00	6 180,00	12 406,00
	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	6 180,00	11 356,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	7 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,94	105,00	248,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,61	92,00	112,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	841,45	820,00	1 661,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	1 110,00	1 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	98,00	173,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,00	300,00	424,00
852			Pomoc społeczna	1 616 682,56	3 551,00	1 620 233,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 640,60	3 551,00	384 191,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 476,00	2 961,00	253 437,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 171,20	517,00	46 688,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 478,40	73,00	6 551,40
Razem:			16 353 696,28	9 731,00	16 363 427,28

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 31 sierpnia 2021r.
Plan zadań zleconych - 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 oraz sądownictwa	12 406,00
	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	11 356,00
		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	11 356,00
801			Oświata i wychowanie	31 659,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 659,82
		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	31 659,82
852			Pomoc społeczna	114 622,96
	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	114 530,00
		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	114 530,00
855			Rodzina	3 403 071,31
	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	155,31
		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	155,31
	85504		Wspieranie rodziny	944,00
		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	944,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 672,00
		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	6 672,00
Razem:				3 767 748,06

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 31 sierpnia 2021r.

Plan na zadania zlecone -Wydatki

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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 694,56
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 406,00
	75101		Urzędy naczelných 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	11 356,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 661,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	424,00
801			Oświata i wychowanie	31 659,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 659,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 659,82
852			Pomoc społeczna	114 622,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92,96
		3110	Świadczenia społeczne	92,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 570,00
855			Rodzina	3 403 071,31
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	155,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,31
	85504		Wspieranie rodziny	944,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716,26
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 672,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 672,00
Razem:				3 767 748,06