

**ZARZĄDZENIE NR 35/2021
WÓJTA GMINY RACIĄŻEK
z dnia 17 września 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 2021 r. poz. 1372) 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., Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 31 sierpnia 2021r., Uchwałą Nr XXVIII/230/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 15 września 2021r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy z kwoty 15.076.278,90 zł zwiększa się do kwoty 15.260.064,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

- dochody bieżące z kwoty 15.017.826,90 zł. zwiększa się do kwoty 15.201.612,90 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 58.452,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy z kwoty 16.363.427,28 zł, zwiększa się do kwoty 16.547.213,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

- wydatki bieżące z kwoty 14.910.526,99 zł zwiększa się do kwoty 15.094.312,99 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 1.452.900,29 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 6.406.760,94 zł zwiększa się do kwoty 6.434.283,94 zł.

§ 3. Plan zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca WÓJTA

mgr inż. Rafał Krajewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 17 września 2021r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 413 071,31	183 786,00	3 596 857,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	919 300,00	183 786,00	1 103 086,00
		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	909 300,00	183 786,00	1 093 086,00
Razem:				15 076 278,90	183 786,00	15 260 064,90

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 17 września 2021r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 820 885,03	0,00	1 820 885,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 198,41	0,00	70 198,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-100,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	1 620 233,56	0,00	1 620 233,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 191,60	0,00	384 191,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-100,00	300,00
855			Rodzina	3 606 424,44	183 786,00	3 790 210,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	971 993,00	183 786,00	1 155 779,00
		3110	Świadczenia społeczne	803 300,00	156 263,00	959 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 840,00	3 805,00	61 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 732,00	23 625,00	114 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 504,00	93,00	1 597,00
Razem:				16 363 427,28	183 786,00	16 547 213,28

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 17 września 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	3 586 857,31
	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	1 093 086,00

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	1 093 086,00
	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:				3 951 534,06

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 17 września 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 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
		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	3 586 857,31
	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	1 093 086,00
		3110	Świadczenia społeczne	959 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,00
	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:	3 951 534,06

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 35/2021
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 17 września 2021 r.**

Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano:

- Dział 855 (Rodzina), rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) § 2010 został zwiększony o kwotę 183.786,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

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 15.260.064,90 zł, plan wydatków po zmianach 16.547.213,28 zł.

