

**ZARZĄDZENIE NR 36/2021
WÓJTA GMINY RACIĄŻEK
z dnia 30 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., Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 17 września 2021 r., Uchwałą Nr XXIX/234/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 września 2021 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy z kwoty 15.359.595,93 zł zwiększa się do kwoty 15.393.802,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

- dochody bieżące z kwoty 15.274.294,69 zł. zwiększa się do kwoty 15.308.500,76 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 85.301,24 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy z kwoty 16.646.744,31 zł, zwiększa się do kwoty 16.680.950,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

- wydatki bieżące z kwoty 14.910.526,99 zł zwiększa się do kwoty 15.225.394,14 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 1.455.556,24 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 6.447.361,94 zł zmniejsza się do kwoty 6.445.101,13 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 36/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 30 września 2021 r.
Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 63 571,18 | 3 457,00 | 67 038,18 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 51 282,63 | 3 467,00 | 54 749,63 |
| | | 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 | 3 467,00 | 54 749,63 |
| 801 | 80153 | | Oświata i wychowanie | 181 977,82 | -680,93 | 181 296,89 |
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 31 659,82 | -680,93 | 30 978,89 |
| | | 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 | -680,93 | 30 978,89 |
| 854 | 85415 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 564,00 | 30 000,00 | 55 564,00 |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 25 564,00 | 30 000,00 | 55 564,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 564,00 | 30 000,00 | 55 564,00 |
| 855 | 85513 | | Rodzina | 3 596 957,31 | 1 420,00 | 3 598 277,31 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 6 672,00 | 1 420,00 | 8 092,00 |
| | | 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 | 1 420,00 | 8 092,00 |
| Razem: | | | | 15 359 595,93 | 34 206,07 | 15 393 802,00 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 30 września 2021 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 1 828 228,34 | 3 467,00 | 1 831 695,34 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 70 198,41 | 3 467,00 | 73 665,41 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 645,65 | 2 967,00 | 7 612,65 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 3 182,63 | 500,00 | 3 682,63 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 528 596,90 | 0,00 | 1 528 596,90 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 669,56 | -2 260,81 | 171 408,75 |
| 754 | 75412 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 454,99 | 2 260,81 | 31 715,80 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 85 800,00 | 0,00 | 85 800,00 |
| | | | Ochronnicze stráže pozame | 85 800,00 | 0,00 | 85 800,00 |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | -11,84 | 4 988,16 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 100,00 | 8 458,84 | 50 558,84 |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 |
| 801 | 80153 | | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | -5 000,00 | 13 000,00 |
| | | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | -447,00 | 1 553,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 5 072 309,79 | -680,93 | 5 071 628,86 |
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 31 659,82 | -680,93 | 30 978,89 |
| | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 659,82 | -680,93 | 30 978,89 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 619 233,56 | 0,00 | 1 619 233,56 |
| 852 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 393 698,60 | 0,00 | 393 698,60 |
| | | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 155,00 | 155,00 |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | -155,00 | 3 345,00 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 202 810,00 | 30 000,00 | 232 810,00 |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 55 564,00 | 30 000,00 | 85 564,00 |
| | | | Stypendia dla uczniów | 53 564,00 | 30 000,00 | 83 564,00 |
| 855 | 85513 | | Rodzina | 3 791 210,44 | 1 420,00 | 3 792 630,44 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 6 672,00 | 1 420,00 | 8 092,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 672,00 | 1 420,00 | 8 092,00 |

Razem:

16 646 744,31

34 206,07

16 680 950,38

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 30 września 2021 r.

Plan na zadania zlecone - Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Roinictwo 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 | 60 747,63 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54 749,63 |
| | | 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 | 54 749,63 |
| | 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 | 30 978,89 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 30 978,89 |
| | | 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 | 30 978,89 |
| 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 | 3 588 277,31 |
| | 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 | 8 092,00 |
| | | 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 | 8 092,00 |
| Razem: | | | | 3 955 740,13 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 30 września 2021 r.

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 | 60 747,63 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54 749,63 |
| | | 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 | 5 661,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 682,63 |
| | 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 | 30 978,89 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 30 978,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 978,89 |
| 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 | 3 588 277,31 |
| | 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 | 8 092,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 092,00 |
| | | | Razem: | 3 955 740,13 |

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 36/2021
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 30 września 2021 r.**

Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano:

- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) § 2010 został zwiększony o kwotę 3.467,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2021 r.
- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych) § 2010 został zmniejszony o kwotę 680,93 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z aktualizacjami wniosków złożonych przez jednostki samorządowe.
- Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) § 2030 został zwiększony o kwotę 30.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- Dział 855 (Rodzina), rozdział 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) § 2010 został zwiększony o kwotę 1.420,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej – rez.cel.cz.83,poz.34 ustawy budżetowej na 2021r.

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 15.393.802,00 zł, plan wydatków po zmianach 16.680.950,38 zł.

