

**ZARZĄDZENIE NR 54/2021
WÓJTA GMINY RACIĄŻEK
z dnia 9 grudnia 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. 1834) 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., Zarządzeniem Nr 36/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 30 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 39/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 8 października 2021 r. Zarządzenie 40/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 12 października 2021r. zarządzam, Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 27 października 2021 r., Uchwałą Nr XXX/246/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 3 listopad 2021r., Zarządzeniem Nr 47/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 12 listopada 2021r., Zarządzeniem Nr 50/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 22 listopada 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/251/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 8 grudnia 2021r., co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy z kwoty 17.681.616,05 zł zmniejsza się do kwoty 17.646.392,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

- dochody bieżące z kwoty 16.683.891,81 zł. zmniejsza się do kwoty 16.648.667,81 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 997.724,24 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy z kwoty 18.968.764,43 zł, zmniejsza się do kwoty 18.933.540,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

- wydatki bieżące z kwoty 16.300.487,07 zł zmniejsza się do kwoty 16.265.263,07 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 2.668.277,36 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 6.484.817,44 zł zwiększa się do kwoty 6.485.057,44 zł.

§ 3. Plan zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 54/2021
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 9 grudnia 2021 r.**

Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano:

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) § 2030 został zmniejszony o kwotę 3.675,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w związku z niewykorzystaniem dotacji.
- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) § 2030 został zmniejszony o kwotę 24.148,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w związku z niewykorzystaniem dotacji.
- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85216 (Zasiłki stałe) § 2030 został zmniejszony o kwotę 7.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na podstawie sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2021 r. – zadania własne (gminy)”.
- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) § 2030 został zmniejszony o kwotę 401,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w związku z rozliczeniem dotacji, na podstawie sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2021 r. – zadania własne (gminy)”.

Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano:

Zmian w zakresie wydatków dokonano zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Dokonano przesunięć w celu uaktualnienia paragrafów.

Plan dochodów po zmianach 17.646.392,05 zł, plan wydatków po zmianach 18.933.540,43 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2021 Wójta Gminy Raciażek z dnia 9 grudnia 2021r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	944 296,96	-35 224,00	909 072,96
	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	-3 675,00	33 525,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 200,00	-3 675,00	33 525,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 300,00	-24 148,00	230 152,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 300,00	-24 148,00	230 152,00
	85216		Zasłki stałe	380 800,00	-7 000,00	373 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 800,00	-7 000,00	373 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 541,00	-401,00	5 140,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 541,00	-401,00	5 140,00
Razem:				17 681 616,05	-35 224,00	17 646 392,05

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 9 grudnia 2021r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	928 039,40	0,00	928 039,40
			Drogi publiczne gminne	867 039,40	0,00	867 039,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 039,40	10 000,00	95 039,40
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
750	75023		Administracja publiczna	1 930 658,15	0,00	1 930 658,15
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600 604,05	0,00	1 600 604,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 600,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 480,90	-500,00	81 980,90
		4300	Zakup usług pozostałych	159 135,44	-1 100,00	158 035,44
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 800,00	0,00	95 800,00
			Ochotnicze straże pożarne	95 800,00	0,00	95 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 988,16	1 871,18	6 859,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 898,84	-464,00	54 434,84
		4260	Zakup energii	5 000,00	-300,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-1 000,18	10 499,82
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	-107,00	5 493,00
			Oświata i wychowanie	5 102 884,86	0,00	5 102 884,86
			Dowożenie uczniów do szkół	253 519,97	0,00	253 519,97
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	460,00	13 460,00
	Zakup usług pozostałych	87 600,00	-460,00	87 140,00		
852	85213		Pomoc społeczna	1 654 656,56	-35 224,00	1 619 432,56
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 200,00	-3 675,00	33 525,00
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 793,00	-24 148,00	289 645,00
			Świadczenia społeczne	313 793,00	-24 148,00	289 645,00
			Zasłki stałe	380 800,00	-7 000,00	373 800,00
			Świadczenia społeczne	380 800,00	-7 000,00	373 800,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	13 141,00	-401,00	12 740,00

	3110	Świadczenia społeczne	13 141,00	-401,00	12 740,00
855		Rodzina	4 600 397,58	0,00	4 600 397,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 082 650,13	0,00	3 082 650,13
	3110	Świadczenia społeczne	3 036 803,00	-220,00	3 036 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 652,00	220,00	26 872,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 386 738,00	0,00	1 386 738,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 181 562,00	-766,00	1 180 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 512,00	281,00	66 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 864,00	-545,00	117 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 683,00	-100,00	1 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	1 000,00	8 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 326,00	130,00	2 456,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 492 806,08	0,00	1 492 806,08
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	712 286,04	0,00	712 286,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 519,00	384,00	20 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	684 872,11	-384,00	684 488,11
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 250,00	0,00	11 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 702,50	-2 821,50	1 881,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 821,50	2 821,50
		Razem:	18 968 764,43	-35 224,00	18 933 540,43

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 54/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 9 grudnia 2021 roku

Plan zadań zleconych - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 762,78
	01095		Pozostała działalność	217 762,78
		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	217 762,78
750			Administracja publiczna	69 155,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 557,63
		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	53 557,63
	75056		Spis powszechny i inne	15 598,00
		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	15 598,00
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	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	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	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	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	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	30 978,89
852			Pomoc społeczna	147 772,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92,96
		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	92,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 680,00
		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	147 680,00
855			Rodzina	4 396 044,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 062 615,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 062 615,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 323 545,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	1 323 545,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,45
		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	140,45
	85504		Wspieranie rodziny	944,00
		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	944,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 800,00
		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	8 800,00
Razem:				4 874 120,71

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 54/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 9 grudnia 2021 r.

Plan zadań zleconych - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 762,78
	01095		Pozostała działalność	217 762,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 072,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	213 492,92
750			Administracja publiczna	69 155,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 557,63
		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	4 469,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 682,63
	75056		Spis powszechny i inne	15 598,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 032,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,97
	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	253,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,57
		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	147 772,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92,96
		3110	Świadczenia społeczne	92,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 840,00
855			Rodzina	4 396 044,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 062 615,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 036 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 748,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 323 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 180 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,45
	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	8 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 800,00
			Razem:	4 874 120,71