

**ZARZĄDZENIE NR 12/2024
WÓJTA GMINY RACIĄŻEK
z dnia 16 lutego 2024 roku**

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693) oraz uchwały Nr LVII/437/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 grudnia 2023r., Zarządzeniem Nr 8 Wójta Gminy Raciążek z dnia 22 stycznia 2024r, Uchwałą Nr LVIII/442/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 09 lutego 2024 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy z kwoty 44.345.762,33 zł, zwiększa się do kwoty 44.368.627,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

- dochody bieżące z kwoty 16.265.230,16 zł, zwiększa się do kwoty 16.288.095,16 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 28.080.532,17 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy z kwoty 45.834.956,74 zł, zwiększa się do kwoty 45.857.821,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- wydatki bieżące z kwoty 17.263.993,95 zł, zwiększa się do kwoty 17.286.858,95 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 28.570.962,79 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 8.922.603,21 zł, zwiększa się do kwoty 8.939.899,19 zł.

§ 3. Plan zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących, przedstawia załącznik Nr 4.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż.  Krajewski

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 12/2024
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 16 lutego 2024 r.**

Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano:

- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) § 2010 został zwiększony o kwotę 1.031,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na wzrost części wynagrodzeniowej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Stawka roboczogodziny na rok 2024 dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych wynosi 47,49 zł.

- 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 został zwiększony o kwotę 22.302,00 zł, zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych (bez diet dla członków komisji oraz mężów zaufania) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na rok 2024.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) § 2010 został zwiększony o kwotę 1.520,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, z przeznaczeniem na wzrost części wynagrodzeniowej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) § 2010 został zmniejszony o kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, kwoty ostateczne na 2024 r.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85295 (Pozostała działalność) § 2010 został zwiększony o kwotę 12,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, na podstawie sprawozdania „UMOWY – SYSTEMY DZIEDZINOWE 2024 aktualizacja” z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dot. Samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.

Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano:

Zmian w zakresie wydatków dokonano zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz w celu uaktualnienia i dostosowania paragrafów do bieżących wydatków.

- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) § 4010 został zwiększony o kwotę 862,40 zł, § 4110 został zwiększony o kwotę 147,47 zł, § 4120 został zwiększony o kwotę 21,13 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na wzrost części wynagrodzeniowej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Stawka roboczogodziny na rok 2024 dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych wynosi 47,49 zł.

- 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) został zwiększony o kwotę 22.302,00 zł, zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych (bez diet dla członków komisji oraz mężów zaufania) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na rok 2024, na następujących paragrafach: § 4010 – kwota 10.276,00 zł; § 4110 – kwota 1.757,21 zł; § 4120 – kwota 251,77 zł; § 4170 – kwota 2.460,00 zł; § 4210 – kwota 1.957,02 zł; § 4300 – kwota 5.000,00 zł; § 4410 – 600,00 zł.

- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80104 (Przedszkola) przesunięto kwotę 3.000,00 zł z § 4210, na § 4270.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) § 2010 został zwiększony o kwotę 1.520,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, z przeznaczeniem na wzrost części wynagrodzeniowej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, na następujące paragrafy: § 4010 – kwota 1.262,00 zł; § 4110 – kwota 227,00 zł; § 4120 – kwota 31,00 zł.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) § 3110 został zmniejszony o kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, kwoty ostateczne na 2024 r.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85295 (Pozostała działalność) § 4300 został zwiększony o kwotę 12,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, na podstawie sprawozdania „UMOWY – SYSTEMY DZIEDZINOWE 2024 aktualizacja” z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dot. Samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.

Plan dochodów po zmianach 44.368.627,33 zł, plan wydatków po zmianach 45.857.821,74 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 16 lutego 2024 r.
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 400,00	1 031,00	110 431,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 400,00	1 031,00	70 431,00
		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	69 400,00	1 031,00	70 431,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	22 302,00	23 352,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	22 302,00	22 302,00
852		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	0,00	22 302,00	22 302,00
			Pomoc społeczna	867 493,33	-468,00	867 025,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 300,00	1 520,00	89 820,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00	1 520,00	89 820,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	16 793,33	12,00	16 805,33
		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	4 400,00	12,00	4 412,00
Razem:				44 345 762,33	22 865,00	44 368 627,33

mgr inż. Filip Krajewski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 16 lutego 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 032 237,70	1 031,00	3 033 268,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 526,00	1 031,00	124 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 404,00	862,40	77 266,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 066,00	147,47	13 213,47
751		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 873,00	21,13	1 894,13
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	22 302,00	23 352,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	22 302,00	22 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 276,00	10 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 757,21	1 757,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	251,77	251,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 460,00	2 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 957,02	1 957,02
801		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
			Oświata i wychowanie	7 324 297,00	0,00	7 324 297,00
	80104		Przedszkola	1 868 306,00	0,00	1 868 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 400,00	-3 000,00	75 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Pomoc społeczna	1 856 798,34	-468,00	1 856 330,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	541 909,00	1 520,00	543 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 947,00	1 262,00	346 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 824,00	227,00	64 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 721,00	31,00	8 752,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 667,00	-2 000,00	9 667,00
85295		3110	Świadczenia społeczne	11 667,00	-2 000,00	9 667,00
			Pozostała działalność	403 293,34	12,00	403 305,34
	4300		Zakup usług pozostałych	144 400,00	12,00	144 412,00
Razem:				45 834 956,74	22 865,00	45 857 821,74

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 16 lutego 2024 r.

Plan zadań zleconych - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 431,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 431,00
		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	70 431,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 352,00
	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	22 302,00
		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	22 302,00
852			Pomoc społeczna	126 012,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 600,00
		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	121 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	1 244 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 233 600,00
		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	1 233 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 400,00
		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	10 400,00
Razem:				1 463 995,00

mgr inż.  Krajewski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 16 lutego 2024 r.

Plan zadań zleconych - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 431,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 531,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 352,00
	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	22 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 957,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
852			Pomoc społeczna	126 012,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	1 244 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 233 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 065 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	796,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 400,00
Razem:				1 463 995,00

mgr inż. F. Krajewski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 16 lutego 2024 r.

Plan dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	720 620,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 800,00
	85216		Zasiłki stałe	388 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 820,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 820,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
Razem:				720 620,00

mgr inż.  Krajewski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 12/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 16 lutego 2024 r.

Plan wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	720 620,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 800,00
	85216		Zasiłki stałe	388 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	388 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
Razem:				720 620,00

WÓJTA
mgr inż. 