

**ZARZĄDZENIE NR 15/2024
WÓJTA GMINY RACIĄŻEK
z dnia 26 marca 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., Zarządzeniem Nr 12/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 16 lutego 2024r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy z kwoty 45.343.669,33 zł, zwiększa się do kwoty 45.409.969,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

- dochody bieżące z kwoty 17.263.137,16 zł, zwiększa się do kwoty 17.329.437,16 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 28.080.532,17 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy z kwoty 46.832.863,74 zł, zwiększa się do kwoty 46.899.163,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- wydatki bieżące z kwoty 18.249.900,95 zł, zwiększa się do kwoty 18.316.200,95 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 28.582.962,79 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.528.896,19 zł, zwiększa się do kwoty 9.530.196,19 zł.

§ 3. Plan zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. F. 

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 15/2024
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 26 marca 2024 r.**

Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano:

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85295 (Pozostała działalność) § 2010 został zwiększony o kwotę 66.300,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano:

- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75023 (Urzędy gmin) z § 4010 przesunięto kwotę 10.000,00 zł na § 4140.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85295 (Pozostała działalność) § 3110 został zwiększony o kwotę 65.000,00 zł, § 4010 został zwiększony o kwotę 1.102,00 zł oraz § 4110 został zwiększony o kwotę 198,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Plan dochodów po zmianach 45.409.969,33 zł, plan wydatków po zmianach 46.899.163,74 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 26 marca 2024 r.
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	867 025,33	66 300,00	933 325,33
	85295		Pozostała działalność	16 805,33	66 300,00	83 105,33
		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	4 412,00	66 300,00	70 712,00
Razem:				45 343 669,33	66 300,00	45 409 969,33

Wójt
mgr inż. E. Rajewski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 26 marca 2024r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 136 222,31	0,00	3 136 222,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 715 246,31	0,00	2 715 246,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 308,00	-10 000,00	1 617 308,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 857 071,34	66 300,00	1 923 371,34
	85295		Pozostała działalność	403 305,34	66 300,00	469 605,34
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	65 000,00	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 102,00	1 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	198,00	198,00
Razem:				46 832 863,74	66 300,00	46 899 163,74

mgr inż. Rafał Krajewski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 26 marca 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 352,00
	75101		Urzędy naczelných 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	192 312,00
	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	70 712,00
		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	70 712,00
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:				1 530 295,00

mgr inż.  Krajewski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 26 marca 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	49 299,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 430,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 208,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
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	192 312,00
	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	70 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00
		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:				1 530 295,00

mgr inż. Rafał Krajewski