

**ZARZĄDZENIE NR 19/2024
WÓJTA GMINY RACIĄŻEK
z dnia 3 kwietnia 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., Uchwałą Nr LIX/447/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 25 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 15/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 27 marca 2024r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy z kwoty 45.409.969,33 zł, zwiększa się do kwoty 45.447.969,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

- dochody bieżące z kwoty 17.329.437,16 zł, zwiększa się do kwoty 17.367.437,16 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 28.080.532,17 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy z kwoty 46.899.163,74 zł, zwiększa się do kwoty 46.937.163,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- wydatki bieżące z kwoty 18.316.200,95 zł, zwiększa się do kwoty 18.354.200,95 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 28.582.962,79 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.520.196,19 zł

§ 3. Plan zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr inż. Piotr Krajewski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 19/2024
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 03 kwietnia 2024 r.

Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano:

- Dział 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej), rozdział 75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie) § 2010 został zwiększony o kwotę 38.000,00 zł, zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku, z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano:

- Dział 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej), rozdział 75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie) § 3030 został zwiększony o kwotę 38.000,00 zł, zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku, z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Przesunięto kwotę 774,60 zł z § 4210 na § 4300, w związku z większymi wydatkami poniesionymi na usługach, związanymi z przeprowadzeniem wyborów w dniu 07.04.2024r.

Plan dochodów po zmianach 45.447.969,33 zł, plan wydatków po zmianach 46.937.163,74 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 03.03.2024 r.
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 352,00	38 000,00	61 352,00
	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	38 000,00	60 302,00
		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	38 000,00	60 302,00
Razem:				45 409 969,33	38 000,00	45 447 969,33

Wójt
mgr inż. Rafał Krawiec

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 352,00	38 000,00	61 352,00
	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	38 000,00	60 302,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 957,02	-774,60	1 182,42
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	774,60	5 774,60
Razem:				46 899 163,74	38 000,00	46 937 163,74

mgr inż. Rafał Krawczyk

Plan na zadania zlecone - 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	61 352,00
	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	60 302,00
		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	60 302,00
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:				1 568 295,00

Wójt
mgr inż. Rafał Raciążek

041

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 03.03.2024 r.

Plan na zadania zlecone - 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	61 352,00
	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	60 302,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00
		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	1 182,42
		4300	Zakup usług pozostałych	5 774,60
		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:				1 568 295,00

WÓJT
mgr inż. Rafał Krajewski