

**ZARZĄDZENIE NR 28/2024
WÓJTA GMINY RACIĄŻEK
z dnia 13 maja 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., Uchwała Nr LIX/447/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 25 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 15/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 27 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 19/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 03 kwietnia 2024 r., Zarządzenie Nr 21/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 19 kwietnia 2024 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy z kwoty 45.774.479,30 zł, zwiększa się do kwoty 45.806.479,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

- dochody bieżące z kwoty 17.693.947,13 zł, zwiększa się do kwoty 17.725.947,13 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 28.080.532,17 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy z kwoty 47.263.673,71 zł, zwiększa się do kwoty 47.295.673,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- wydatki bieżące z kwoty 18.680.710,92 zł, zwiększa się do kwoty 18.712.710,92 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 28.582.962,79 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.539.332,34 zł, zwiększa się do kwoty 9.539.932,34 zł.

§ 3. Plan zadań zleconych, przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
[podpis]
Piotr Zabłocki

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 28/2024
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 13 maja 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 1.400,00 zł, zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku, z przeznaczeniem na pokrycie diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na 2024 r.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85295 (Pozostała działalność) § 2010 został zwiększony o kwotę 30.600,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r , do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym.

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.

Plan dochodów po zmianach 45.806.479,30 zł, plan wydatków po zmianach 47.295.673,71 zł.

Zarządzenie Nr 28/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 13 maja 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 678,00	1 400,00	113 078,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 787,00	1 400,00	96 187,00
		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	94 787,00	1 400,00	96 187,00
852			Pomoc społeczna	933 325,33	30 600,00	963 925,33
	85295		Pozostała działalność	83 105,33	30 600,00	113 705,33
		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	70 712,00	30 600,00	101 312,00
Razem:				45 774 479,30	32 000,00	45 806 479,30

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 745 723,24	0,00	6 745 723,24
	40002		Dostarczanie wody	6 745 723,24	0,00	6 745 723,24
		4260	Zakup energii	140 064,24	-2 000,00	138 064,24
750		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2 000,00	2 500,00
			Administracja publiczna	3 136 222,31	0,00	3 136 222,31
	75095		Pozostała działalność	109 700,00	0,00	109 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	-3 179,00	45 821,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	3 179,00	16 279,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 678,00	1 400,00	113 078,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 787,00	1 400,00	96 187,00
852		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 600,00	1 400,00	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 433,78	-0,38	2 433,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,65	0,38	350,03
			Pomoc społeczna	1 923 371,34	30 600,00	1 953 971,34
	85295		Pozostała działalność	469 605,34	30 600,00	500 205,34
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	30 000,00	95 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102,00	508,78	1 610,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	91,22	289,22
Razem:				47 263 673,71	32 000,00	47 295 673,71

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 13 maja 2024 r.

Plan zadań zleconych - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 968,97
	01095		Pozostała działalność	243 968,97
		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	243 968,97
600			Transport i łączność	5 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00
		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	5 000,00
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	113 078,00
	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	96 187,00
		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	96 187,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 841,00
		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	15 841,00
852			Pomoc społeczna	222 912,00
	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	101 312,00
		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	101 312,00
855			Rodzina	1 247 006,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 206,00
		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	13 206,00
Razem:				1 902 395,97

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 13 maja 2023 r.

Plan na zadania zlecone - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 968,97
	01095		Pozostała działalność	243 968,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 001,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	239 185,27
600			Transport i łączność	5 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
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	113 078,00
	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	96 187,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 272,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 433,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 331,57
		4300	Zakup usług pozostałych	8 260,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	848,40
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
852			Pomoc społeczna	222 912,00
	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	101 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,22
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	1 247 006,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	13 206,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 206,00
Razem:				1 902 395,97