WÓJT GMINY RACIĄŻEK

ZARZĄDZENIE NR 35/2024
WÓJTA GMINY RACIĄŻEK
z dnia 17 czerwca 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.. Zarządzeniem Nr 28/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 13 maja 2024 r.. Uchwałą Nr II/9/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 33/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 07 czerwca 2024 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy z kwoty 45.890.369,84 zł, zwiększa się do kwoty 45.927.080,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- dochody bieżące z kwoty 17.809.837,67 zł, zwiększa się do kwoty 17.846.548,59 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 28.080.532,17 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy z kwoty 47.379.564,25 zł, zwiększa się do kwoty 47.416.275,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- wydatki bieżące z kwoty 18.796.601,46 zł, zwiększa się do kwoty 18.833.312,38 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 28.582.962,79 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.566.916,94 zł, zmniejsza się do kwoty 9.557.716,94 zł.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Piotr Zabłocki

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 35/2024
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 17 czerwca 2024 r.

Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano:

- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) § 2010 został zwiększony o kwotę 27.263,92 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rez.cel.poz.26.
- Dział 855 (Rodzina), rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) § 2060 został zwiększony o kwotę 9.447,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano:

Zmian w zakresie wydatków dokonano zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku oraz w celu uaktualnienia i dostosowania paragrafów do bieżących wydatków.

- Dział 750(Administracja publiczna), rozdział 75023 (Urzędy gmin) z § 4210 zdjęto kwotę 350,00 zł na § 4580.

- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80104 (Przedszkola) z § 4110 zdjęto kwotę 1.580,00 zł, z § 4210 zdjęto kwotę 11.600,00 zł, z § 4700 zdjęto kwotę 7.620,00 zł, wprowadzono na § 4300 kwotę 20.800,00 zł.

- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) § 4240 został zwiększony o kwotę 27.263,92 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rez.cel.poz.26.

- Dział 855 (Rodzina), rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) § 3110 został zwiększony o kwotę 9.447,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w

kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

- Dział 900 (Gospodarka komunalna i mieszkaniowa), rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) z § 4210 przeniesiono kwotę 12.534,90 zł, § na § 4010 zwiększono o kwotę 10.586,94 zł; § 4110 zwiększono o kwotę 1.690,71 zł; § 4120 zwiększono o kwotę 257,25 zł.

Plan dochodów po zmianach 45.927.080,76 zł, plan wydatków po zmianach 47.416.275,17 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 17 czerwca 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**357 910,00**	**27 263,92**	**385 173,92**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 263,92	27 263,92
		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	27 263,92	27 263,92
855			**Rodzina**	**1 266 206,00**	**9 447,00**	**1 275 653,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 252 800,00	9 447,00	1 262 247,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 447,00	9 447,00

Razem:	45 890 369,84	36 710,92	45 927 080,76

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 17 czerwca 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**3 136 269,80**	**0,00**	**3 136 269,80**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 715 246,31	0,00	2 715 246,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 283,89	-550,00	121 733,89
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	350,00	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	200,00	11 200,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 084 585,00**	**27 263,92**	**8 111 848,92**
	80104		Przedszkola	2 029 393,00	0,00	2 029 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 854,00	-1 580,00	205 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 400,00	-11 600,00	83 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	20 800,00	49 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 723,00	-7 620,00	604 103,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 263,92	27 263,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 263,92	27 263,92
855			**Rodzina**	**1 607 243,00**	**9 447,00**	**1 616 690,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 403 820,00	9 447,00	1 413 267,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 065 500,00	9 447,00	1 074 947,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 802 036,56**	**0,00**	**1 802 036,56**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 600,00	0,00	31 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 076,00	10 586,94	18 662,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381,40	1 690,71	3 072,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,30	257,25	455,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 144,30	-12 534,90	2 609,40

Razem:	47 379 564,25	36 710,92	47 416 275,17

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 17 czerwca 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**	**7 500,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00
		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	7 500,00
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**	**147 927,00**
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 849,00
		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	15 849,00
	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	34 841,00
		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	34 841,00
801			**Oświata i wychowanie**	**27 263,92**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 263,92
		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	27 263,92
852			**Pomoc społeczna**	**239 220,46**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 800,00
		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	128 800,00
	85295		Pozostała działalność	110 420,46
		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	110 420,46
855			**Rodzina**	**1 256 453,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 047,00
		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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 447,00
	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	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:	1 992 764,35

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 17 czerwca 2024 r.

Plan zadań zleconych - 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**	**7 500,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
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**	**147 927,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 027,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00
	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	14 287,24
		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	2 316,57
		4300	Zakup usług pozostałych	8 260,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	848,40
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 841,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 019,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00
801			**Oświata i wychowanie**	**27 263,92**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 263,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 263,92
852			**Pomoc społeczna**	**239 220,46**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00
	85295		Pozostała działalność	110 420,46
		3110	Świadczenia społeczne	103 929,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,37
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			**Rodzina**	**1 256 453,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 074 947,00
		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	200,0
	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:	1 992 764,35