WÓJT GMINY RACIĄŻEK

ZARZĄDZENIE NR 40/2024
WÓJTA GMINY RACIĄŻEK
z dnia 12 lipca 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 2024r. poz. 609, poz. 721) 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, 1429) 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., Zarządzeniem Nr 35/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 17 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 37/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 26 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr III/17/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 czerwca 2024 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy z kwoty 45.916.125,31 zł, zwiększa się do kwoty 45.918.725,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- dochody bieżące z kwoty 17.835.593,14 zł, zwiększa się do kwoty 17.838.193,14 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 28.080.532,17 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy z kwoty 47.433.989,38 zł, zwiększa się do kwoty 47.436.589,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- wydatki bieżące z kwoty 19.001.026,59 zł, zwiększa się do kwoty 19.003.626,59 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 28.432.962,79 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.622.572,55 zł.

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

§ 4. Plan dochodów w kwocie 47.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów w kwocie 9.166,00 zł, z tytułu opłaty od napojów alkoholowych (ALK) z Urzędów Skarbowych oraz wydatki w kwocie 83.726,24 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, przedstawia załącznik Nr 4.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Piotr Zabłocki

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 40/2024
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 12 lipca 2024 r.

Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano:

- 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, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie) § 2010 został zwiększony o kwotę 600,00 zł, zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku, na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków kosztu transportu dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. do Archiwum Państwowego w Toruniu.

- Dział 855 (Rodzina), rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) § 2060 został zwiększony o kwotę 2.000,00 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 75095 (Pozostała działalność) z § 4300 zdjęto kwotę 3.000,00 zł na § 4210, w celu uaktualnienia i dostosowania paragrafów do bieżących wydatków.

- 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, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie) § 4300 został zwiększony o kwotę 600,00 zł, zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku, na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków kosztu transportu dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. do Archiwum Państwowego w Toruniu.

- Dział 855 (Rodzina), rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) § 3110 został zwiększony o kwotę 2.000,00 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.

Plan dochodów po zmianach 45.918.725,31 zł, plan wydatków po zmianach 47.436.589,38 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 12 lipca 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**149 727,00**	**600,00**	**150 327,00**
	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	600,00	96 787,00
		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	600,00	96 787,00
855			**Rodzina**	**1 275 653,00**	**2 000,00**	**1 277 653,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 262 247,00	2 000,00	1 264 247,00
		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	9 447,00	2 000,00	11 447,00

Razem:	45 916 125,31	2 600,00	45 918 725,31

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 12 lipca 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**3 201 813,61**	**0,00**	**3 201 813,61**
	75095		Pozostała działalność	109 700,00	0,00	109 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 821,00	3 000,00	48 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**149 727,00**	**600,00**	**150 327,00**
	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	600,00	96 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 260,60	600,00	8 860,60
855			**Rodzina**	**1 616 690,00**	**2 000,00**	**1 618 690,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 413 267,00	2 000,00	1 415 267,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 074 947,00	2 000,00	1 076 947,00

Razem:	47 433 989,38	2 600,00	47 436 589,38

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 40/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 12 lipca 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**	**72 046,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 046,00
		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	72 046,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**150 327,00**
	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	96 787,00
		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	96 787,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 641,00
		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	36 641,00
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**	**1 258 453,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 245 047,00
		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	11 447,00
	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:	1 998 779,35

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 40/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 12 lipca 2024 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**	**7 500,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
750			**Administracja publiczna**	**72 046,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 640,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 671,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,13
		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**	**150 327,00**
	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	96 787,00
		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	8 860,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	848,40
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 641,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00
		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	103 889,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			**Rodzina**	**1 258 453,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 245 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 076 947,00
		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	200,00
	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:	1 998 779,35

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 12 lipca 2024 r.

Plan dochodów ztytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu opłaty od napojów alkoholowych (ALK) z Urzędów Skarbowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**56 166,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 166,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 166,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00

Razem:	56 166,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 40/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 12 lipca 2024 r.

Plan wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**83 726,24**
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 560,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 166,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

Razem:	83 726,24