

**ZARZĄDZENIE NR 0050/78/21**  
**WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 29 listopada 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2021 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 12.163 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 154.440 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2021 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 203.581,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 61.304,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej na wydatki 2021 roku:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 9.600 zł w Dz. 758, Rozdz. 75818 § 4810, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 9.600 zł w Dz. 900, Rozdz. 90002 § 6050, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 4.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 31.796.690,93 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 28.972.879,93 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 2.823.811,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 34.388.203,20 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 25.933.907,20 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 8.454.296,00 zł.

**§ 5.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2021 r. przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki.

Wójt

**Andrzej Szymulewski**

**Zmiana dochodów budżetu gminy na 2021 r.**

Rodzaj: Porozumienia z jst

| Dział         | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|---|-------|--------------|--------|------------|
| <b>Razem:</b> |        |   |       | 7 740,00     | 0,00   | 7 740,00   |

Rodzaj: Własne

| Dział         | Rozdz. | §    | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|---------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>852</b>    |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>363 335,00</b> | <b>-24 440,00</b> | <b>338 895,00</b> |
|               | 85214  |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                       | 91 000,00         | -21 000,00        | 70 000,00         |
|               |        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 91 000,00         | -21 000,00        | 70 000,00         |
|               | 85216  |      | Zasiłki stałe   | 97 000,00         | -3 440,00         | 93 560,00         |
|               |        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 97 000,00         | -3 440,00         | 93 560,00         |
| <b>Razem:</b> |        |      |   | 22 503 956,00     | -24 440,00        | 22 479 516,00     |

Rodzaj: Zlecone

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|--------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>74 049,00</b>    | <b>10 500,00</b>   | <b>84 549,00</b>    |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 54 100,00           | 10 500,00          | 64 600,00           |
|            |        | 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   | 54 100,00           | 10 500,00          | 64 600,00           |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 224,00</b>     | <b>439,00</b>      | <b>1 663,00</b>     |
|            | 75109  |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 0,00                | 439,00             | 439,00              |
|            |        | 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   | 0,00                | 439,00             | 439,00              |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>  | <b>8 436 706,00</b> | <b>-128 776,00</b> | <b>8 307 930,00</b> |
|            | 85501  |      | Świadczenie wychowawcze   | 6 503 000,00        | -130 000,00        | 6 373 000,00        |
|            |        | 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 | 6 503 000,00        | -130 000,00        | 6 373 000,00        |

|               |      |   |              |             |              |
|---------------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 10 100,00    | 1 224,00    | 11 324,00    |
|               | 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 | 10 100,00    | 1 224,00    | 11 324,00    |
| <b>Razem:</b> |      |   | 9 427 271,93 | -117 837,00 | 9 309 434,93 |

**Zmiana wydatków budżetu gminy na 2021 r.**

Rodzaj: Porozumienia z jst

| Dział         | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|---|-------|--------------|--------|------------|
| <b>Razem:</b> |        |   |       | 202 500,00   | 0,00   | 202 500,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|--------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>766 798,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>766 798,00</b>   |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 766 798,00          | 0,00              | 766 798,00          |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 78 280,00           | 400,00            | 78 680,00           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 420,00           | 885,00            | 15 305,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 48 000,00           | 10 000,00         | 58 000,00           |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 23 293,00           | -1 148,00         | 22 145,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 154 790,00          | -10 000,00        | 144 790,00          |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 071,00            | -137,00           | 1 934,00            |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 754 329,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 754 329,00</b> |
|            | 75085  |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu   | 378 496,00          | 0,00              | 378 496,00          |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 765,00              | -250,00           | 515,00              |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 245 537,00          | 1 800,00          | 247 337,00          |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 367,00           | -1 550,00         | 17 817,00           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 43 615,00           | 400,00            | 44 015,00           |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 495,00           | 300,00            | 13 795,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000,00           | 3 000,00          | 14 000,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           | -3 700,00         | 21 300,00           |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>194 461,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>194 461,00</b>   |
|            | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne   | 162 900,00          | 0,00              | 162 900,00          |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00           | 1 000,00          | 11 000,00           |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00            | -1 000,00         | 3 000,00            |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>142 800,00</b>   | <b>-9 600,00</b>  | <b>133 200,00</b>   |
|            | 75818  |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 108 294,00          | -9 600,00         | 98 694,00           |
|            |        | 4810 | Rezerwy   | 108 294,00          | -9 600,00         | 98 694,00           |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7 778 040,27</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 778 040,27</b> |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe   | 5 290 743,27        | 0,00              | 5 290 743,27        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 155 995,52          | -9 196,00         | 146 799,52          |
|            |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 42 804,00           | 9 196,00          | 52 000,00           |
|            | 80113  |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 461 672,00          | 0,00              | 461 672,00          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 165 000,00          | -200,00           | 164 800,00          |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 160,00            | 200,00            | 2 360,00            |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 475 758,00</b> | <b>-24 440,00</b> | <b>1 451 318,00</b> |
|            | 85202  |      | Domy pomocy społecznej  | 520 000,00          | -16 900,00        | 503 100,00          |
|            |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 520 000,00          | -16 900,00        | 503 100,00          |
|            | 85214  |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe     | 121 000,00          | -21 000,00        | 100 000,00          |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 121 000,00          | -21 000,00        | 100 000,00          |
|            | 85216  |      | Zasiłki stałe   | 97 000,00           | -3 440,00         | 93 560,00           |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 97 000,00           | -3 440,00         | 93 560,00           |

|            |       |      |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 507 472,00           | 16 900,00         | 524 372,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00             | 2 500,00          | 4 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 266,00            | 8 000,00          | 20 266,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 000,00            | 6 000,00          | 29 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 580,00             | 400,00            | 3 980,00             |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 86 830,00            | 0,00              | 86 830,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 65 860,00            | 1 100,00          | 66 960,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 000,00             | -1 000,00         | 0,00                 |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00             | -100,00           | 1 900,00             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>112 165,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>112 165,00</b>    |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 94 963,00            | 0,00              | 94 963,00            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00               | 600,00            | 900,00               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42 722,00            | 1 490,00          | 44 212,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 175,00             | -240,00           | 1 935,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00               | -260,00           | 40,00                |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00             | -590,00           | 410,00               |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00             | -1 000,00         | 0,00                 |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 649 070,00</b>  | <b>9 600,00</b>   | <b>4 649 070,00</b>  |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 763 994,00         | 9 600,00          | 2 773 594,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 085,00            | 410,00            | 11 495,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 290,00             | 60,00             | 1 350,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00             | -217,00           | 2 283,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 453 047,00         | -470,00           | 1 452 577,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 900,00               | 217,00            | 1 117,00             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 17 466,00            | 9 600,00          | 27 066,00            |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 66 000,00            | -1 000,00         | 65 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             | -1 000,00         | 0,00                 |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 386 075,00           | 1 000,00          | 387 075,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00            | 1 000,00          | 11 000,00            |
|            |       |      | <b>Razem:</b>   | <b>24 908 921,27</b> | <b>-24 440,00</b> | <b>24 884 481,27</b> |

### Rodzaj: Zlecone

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Przed zmianą     | Zmiana           | Po zmianie       |
|------------|--------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>74 049,00</b> | <b>10 500,00</b> | <b>84 549,00</b> |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 54 100,00        | 10 500,00        | 64 600,00        |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00           | -183,08          | 316,92           |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38 800,00        | 7 260,00         | 46 060,00        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 500,00         | 1 240,00         | 7 740,00         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00         | 1 683,08         | 3 183,08         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00         | 500,00           | 3 500,00         |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 224,00</b>  | <b>439,00</b>    | <b>1 663,00</b>  |
|            | 75109  |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00             | 439,00           | 439,00           |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00             | 17,08            | 17,08            |

|               |       |      |  |                     |                    |                     |
|---------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 2,92               | 2,92                |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 419,00             | 419,00              |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>8 436 706,00</b> | <b>-128 776,00</b> | <b>8 307 932,00</b> |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  | 6 503 000,00        | -130 000,00        | 6 373 000,00        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 6 438 000,00        | -128 885,00        | 6 309 115,00        |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 851,00            | -860,00            | 8 991,00            |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 1 551,00            | -255,00            | 1 296,00            |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 10 100,00           | 1 224,00           | 11 324,00           |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 10 100,00           | 1 224,00           | 11 324,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>9 419 058,93</b> | <b>-117 837,00</b> | <b>9 301 221,93</b> |

**Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2021 r.**

1) W załączniku nr 1 dokonano zmian w planie dochodów.

Na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na zadania zlecone kwotą - 12.163 zł na wydatki USC, opłatę składki zdrowotnej za podopiecznych GOPS i organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raczki oraz zmniejszenia dotacji na łączną kwotę - 154.440 zł, w tym:

- na zadanie własne o kwotę - 24.440 zł;
- na zadania zlecone o kwotę - 130.000 zł

2) W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków, w tym:

a) zmniejsza się wydatki o łączną kwotę - 203.581,08 zł, w tym:

- na zadania własne o łączną kwotę - 73.398 zł,
- na zadania zlecone o kwotę - 130.183,08 zł,

b) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 61.304,08 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych o kwotę - 48.958 zł dotyczących zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usług, wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi, itp.,
- na realizację zadań zleconych o kwotę - 12.346,08 zł, które dotyczą zadań USC i ewidencji ludności, opłatę składki zdrowotnej za podopiecznych GOPS i organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raczki,

c) rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie - 9.600 zł na wydatki 2021 roku dotyczące dokumentacji projektowej na montaż wagi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dowspudzie.