

**ZARZĄDZENIE NR 0050/79/21**  
**WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 29 listopada 2021 r.

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

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 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.** 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 - 25.943.507,20 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 8.444.696,00 zł.

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

**§ 5.** Traci moc zarządzenie Nr 0050/78/21 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

**§ 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>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>0,00</b>	<b>4 649 070,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 763 994,00	0,00	2 763 994,00
		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
	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 socjalnych	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>			9 419 058,93	-117 837,00	9 301 221,93

**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.