

ZARZĄDZENIE NR 0050/87/21
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 257 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 wydatkach budżetu gminy na 2021 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 120.322,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 120.322,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 32.315.550,89 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 29.591.739,89 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 2.723.811,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 34.907.063,16 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 26.177.118,16 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 8.729.945,00 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2021 r. przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. 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 wydatków budżetu gminy na 2021 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				202 500,00	0,00	202 500,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 729 267,00	0,00	1 729 267
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 716 267,00	0,00	1 716 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 732,00	553,00	2 285,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 454,15	1,00	885 455,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 080,85	-554,00	828 526,85
600			Transport i łączność	1 630 915,00	0,00	1 630 915,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 630 915,00	0,00	1 630 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	6 247,00	86 247,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 128,00	22 100,00	97 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-28 347,00	81 653,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	846 798,00	0,00	846 798,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 798,00	0,00	846 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	5 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 790,00	-9 564,00	135 226,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	4 564,00	46 564,00
750			Administracja publiczna	2 756 769,00	0,00	2 756 769,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 643,00	-12 124,00	172 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 040,00	-11 737,00	129 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	300,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 634,00	-387,00	2 247,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 923 000,00	12 124,00	1 935 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 030,00	-3 155,00	1 141 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 800,00	500,00	200 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 440,00	12 387,00	124 827,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 700,00	16 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-245,00	2 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	4 000,00	144 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 522,00	-387,00	31 135,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	1 324,00	10 824,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	378 496,00	0,00	378 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 015,00	60,00	44 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 312,00	-60,00	6 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	-123,00	21 177,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 766,00	36,00	1 802,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	765,00	87,00	852,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 105,00	0,00	202 105,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 544,00	5 000,00	175 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-1,00	2 499,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	1,00	26 401,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	75495		Pozostała działalność	31 561,00	-5 000,00	26 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 928 167,27	0,00	7 928 167,27
	80101		Szkoły podstawowe	5 421 268,27	-20 000,00	5 401 268,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 727,00	1 373,00	198 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 324 719,00	-1 373,00	3 323 346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 900,00	5 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 751,00	3 300,00	161 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 797,00	-20 000,00	797,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 674,00	115,00	1 789,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	974,00	-115,00	859,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 056,00	1 600,00	11 656,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437 909,00	0,00	437 909,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 766,00	-9,00	14 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 683,00	3 809,00	223 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 930,00	648,00	43 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150,00	-207,00	5 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 718,68	-4 241,00	1 477,68
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 002 169,00	0,00	1 002 169,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 890,00	1 183,00	29 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 994,00	-1 183,00	613 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 489,00	4 406,00	113 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 687,00	-4 406,00	11 281,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-35,00	965,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	35,00	435,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	461 672,00	0,00	461 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 723,00	9 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 800,00	-1 723,00	163 077,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	194 163,00	0,00	194 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 250,00	-1 500,00	143 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	-5,00	565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 755,00	5,00	3 760,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	447,00	1 536,00	1 983,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 051,00	-81,00	970,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	7,00	79,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279,00	38,00	317,00

	80195		Pozostała działalność	229 781,00	20 000,00	249 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	20 930,00	71 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-930,00	9 070,00
852			Pomoc społeczna	1 454 353,00	0,00	1 454 353,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 372,00	-710,00	523 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 761,00	-3 830,00	339 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	2 800,00	31 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 980,00	320,00	4 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 830,00	710,00	87 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	290,00	790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 960,00	420,00	67 380,00
855			Rodzina	112 165,00	0,00	112 165,00
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 212,00	-450,00	43 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250,00	450,00	15 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 685 783,00	0,00	4 685 783,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 763 994,00	0,00	2 763 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 283,00	350,00	2 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 452 577,00	-350,00	1 452 227,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	-2 510,00	62 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-2 510,00	62 490,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 800,00	-7 500,00	44 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	-7 500,00	44 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 075,00	7 500,00	402 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	200,00	34 200,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	2 000,00	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 300,00	16 300,00
	90095		Pozostała działalność	85 985,00	2 510,00	88 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 685,00	2 510,00	88 195,00
			Razem:	25 409 340,27	0,00	25 409 340,27

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 663,00	0,00	1 663,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	0,00	1 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	894,00	894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,00	153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00	-1 047,00	177,00
855			Rodzina	8 307 930,00	0,00	8 307 930,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 373 000,00	0,00	6 373 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 548,00	-67,00	43 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 991,00	67,00	9 058,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	206,00	0,00	206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171,00	-0,70	170,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	0,70	29,70
			Razem:	9 295 222,89	0,00	9 295 222,89

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2021 r.

W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków, w tym:

a) zmniejsza się wydatki o łączną kwotę - 120.322,70 zł, w tym:

- na zadania własne o łączną kwotę - 119.208 zł,

- na zadania zlecone o kwotę - 1.114,70 zł,

b) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 120.322,70 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych o kwotę - 119.208 zł w tych klasyfikacjach budżetu, w których okazał się on niewystarczający dla zrealizowania wydatków 2021 r.,

- na realizację zadań zleconych o kwotę - 1.114,70 zł, które dotyczą prowadzenia rejestru wyborców i składek ubezpieczeniowych.