

**ZARZĄDZENIE NR 0050/45/21  
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 30 lipca 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) zarządza się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 26.393,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 230.000 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 - 313.133,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 109.526,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 31.810.487,50 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 28.129.235,50 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 3.681.252,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 34.906.984,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 25.471.220 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 9.435.764,00 zł.

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

**§ 5.** 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>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>7 740,00</b>	<b>7 740,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	7 740,00	7 740,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 740,00	7 740,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>7 740,00</b>	<b>7 740,00</b>

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>22 791 885,52</b>	<b>0,00</b>	<b>22 791 885,52</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 083,00</b>	<b>15 000,59</b>	<b>64 083,59</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 083,00	15 000,59	64 083,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 083,00	15 000,59	64 083,59
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 612 061,00</b>	<b>-226 347,00</b>	<b>8 385 714,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	61,00	145,00	206,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61,00	145,00	206,00
	85504		Wspieranie rodziny	230 000,00	-230 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 000,00	-230 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 600,00	3 508,00	9 108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600,00	3 508,00	9 108,00
<b>Razem:</b>				<b>9 222 208,39</b>	<b>-211 346,41</b>	<b>9 010 861,98</b>

**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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 408 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 408 015,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 408 015,00	0,00	1 408 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 128,00	-10 000,00	105 128,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 801 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 801 338,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 143,00	0,00	183 143,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-30,00	970,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>630 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 961,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	599 400,00	0,00	599 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-50,00	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	50,00	17 050,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 807 235,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 807 235,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 336 476,50	0,00	5 336 476,50
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	-3,15	17,85
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,15	3,15
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 414 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 414 795,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 830,00	0,00	71 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 520,00	-50,00	10 470,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	50,00	190,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 471 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 471 030,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 000,00	-2 000,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 754,00	1 000,00	129 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	1 000,00	9 300,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	-16 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-16 000,00	54 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 075,00	17 000,00	285 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 000,00	22 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>167 000,00</b>	<b>7 740,00</b>	<b>174 740,00</b>
	92695		Pozostała działalność	167 000,00	7 740,00	174 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00	7 740,00	24 390,00
<b>Razem:</b>				25 694 095,02	7 740,00	25 701 835,02

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 083,00</b>	<b>15 000,59</b>	<b>64 083,59</b>

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 083,00	15 000,59	64 083,59
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 242,47	0,10	4 242,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 396,56	14 851,97	59 248,53
	4300	Zakup usług pozostałych	443,97	148,52	592,49
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 612 061,00</b>	<b>-226 347,00</b>	<b>8 385 714,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 873 400,00	0,00	1 873 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 770 834,00	-55 000,00	1 715 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	55 000,00	103 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	61,00	145,00	206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	121,00	171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	20,00	29,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	4,00	6,00
85504		Wspieranie rodziny	230 000,00	-230 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 333,00	-222 333,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 094,00	-5 094,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,00	-911,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	-129,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620,00	-620,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	313,00	-313,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 600,00	3 508,00	9 108,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00	3 508,00	9 108,00
<b>Razem:</b>			<b>9 213 995,39</b>	<b>-211 346,41</b>	<b>9 002 648,98</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 zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę - 18.653,59 zł dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania, realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wydawaniem Karty Dużej Rodziny, opłatą składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS Raczki, natomiast zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zwiększono plan dotacji o kwotę - 7.740 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kościelnej w Raczkach. Ponadto zmniejszono plan dochodów na zadania zlecone o kwotę - 230.000 zł w zakresie dotacji na realizację rządowego programu „Dobry start” z uwagi na zmianę podmiotu realizującego wypłatę tych świadczeń,

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

a) zmniejsza się wydatki o łączną kwotę - 313.133,15 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 28.133,15 zł,
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 285.000 zł,

b) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 109.526,74 zł, z tego:

- wydatki na realizację zadań własnych o kwotę - 35.823,15 zł dotyczące zakup materiałów, usług zdrowotnych, różnego rodzaju opłat, itp.,
- wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę - 18.653,59 zł dotyczące zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania, wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi oraz opłaty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

c) dokonuje się przesunięcia środków między zadaniami inwestycyjnymi w rozdz. 92195 o kwotę - 37.000 zł, tj. zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania pn.: "Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap IV" natomiast zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn.: "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka".