

**ZARZĄDZENIE NR 0050/62/21**  
**WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 29 września 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) zarządza się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 85.292 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 365,97 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 - 61.336,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 146.263 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 32.169.031,17 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 28.433.127,17 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 3.735.904,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 35.265.527,67 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 25.626.345,67 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 9.639.182,00 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>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>340 558,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>354 858,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	1 300,00	8 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	1 300,00	8 300,00
	85216		Zasiłki stałe	84 000,00	13 000,00	97 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	13 000,00	97 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>149 431,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>169 431,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	20 000,00	52 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	20 000,00	52 000,00
<b>Razem:</b>				23 031 507,00	34 300,00	23 065 807,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 083,59</b>	<b>-365,97</b>	<b>63 717,62</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 083,59	-365,97	63 717,62
		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	64 083,59	-365,97	63 717,62
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 385 714,00</b>	<b>50 992,00</b>	<b>8 436 706,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 873 400,00	50 000,00	1 923 400,00
		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	1 873 400,00	50 000,00	1 923 400,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 108,00	992,00	10 100,00
	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	9 108,00	992,00	10 100,00
<b>Razem:</b>			9 044 858,14	50 626,03	9 095 484,17

**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>1 799 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 799 267,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 786 267,00	0,00	1 786 267,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	744,00	30 000,00	30 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 128,00	-30 000,00	75 128,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>559 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 841,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	528 280,00	0,00	528 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	400,00	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>113 294,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>108 294,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 294,00	-5 000,00	108 294,00
		4810	Rezerwy	113 294,00	-5 000,00	108 294,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 807 238,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 807 238,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 336 476,50	0,00	5 336 476,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 980,00	-2 180,48	126 799,52
		4300	Zakup usług pozostałych	57 002,00	-200,00	56 802,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 474,00	200,00	1 674,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 774,00	2 180,48	143 954,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 307,00	0,00	443 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	-181,32	5 718,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	181,32	9 266,32
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	997 169,00	0,00	997 169,00
		4260	Zakup energii	12 800,00	-787,20	12 012,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 266,00	787,20	27 053,20
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 861,00	-12,00	1 849,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	12,00	72,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>106 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 328,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 828,00	0,00	79 828,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 978,00	-500,00	39 478,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 452 981,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>1 467 281,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	1 300,00	8 300,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	1 300,00	8 300,00
85216		Zasiłki stałe	84 000,00	13 000,00	97 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	13 000,00	97 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	498 995,00	0,00	498 995,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-80,00	1 920,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-70,00	430,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	70,00	870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	80,00	3 580,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 830,00	0,00	86 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 380,00	-2 520,00	63 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 520,00	2 520,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>484 533,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>509 533,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 556,00	25 000,00	60 556,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 556,00	25 000,00	60 556,00
<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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	100,00	11 100,00
	4260	Zakup energii	800,00	-100,00	700,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 945 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 945 780,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 964 439,00	0,00	2 964 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 333 447,00	-400,00	1 333 047,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	200,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246,00	17 220,00	17 466,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 233,00	-17 220,00	307 013,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 954,00	0,00	130 954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	20,00	10 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454,00	-20,00	434,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	52 800,00	-1 000,00	51 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	-1 000,00	51 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 075,00	1 000,00	374 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>			<b>25 941 456,50</b>	<b>34 300,00</b>	<b>25 975 756,50</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 083,59</b>	<b>-365,97</b>	<b>63 717,62</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 083,59	-365,97	63 717,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 242,57	-139,98	4 102,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 248,53	-223,74	59 024,79
		4300	Zakup usług pozostałych	592,49	-2,25	590,24
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 385 714,00</b>	<b>50 992,00</b>	<b>8 436 706,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 873 400,00	50 000,00	1 923 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 715 834,00	48 540,00	1 764 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 361,00	1 460,00	42 821,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 108,00	992,00	10 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 108,00	992,00	10 100,00
<b>Razem:</b>			9 036 645,14	50 626,03	9 087 271,17

**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 łączną kwotę - 85.292 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 34.300 zł dotyczącej dofinansowania wypłaty stypendiów szkolnych, zasiłków stałych i opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych,
- na zadania zlecone o kwotę - 50.992 zł na opłatę składki zdrowotnej za świadczeniobiorców oraz zmniejszenia dotacji na zadania zlecone o kwotę - 365,97 zł, która była przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych;

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

a) zmniejsza się wydatki o łączną kwotę - 61.336,97 zł, z tego:

- na zadania własne o kwotę - 60.971 zł,
- na zadania zlecone o kwotę - 365,97 zł,

b) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę - 146.263 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych o kwotę - 95.271 zł dotyczących wypłaty stypendiów dla uczniów, świadczeń społecznych, zakup materiałów, usług, różnego rodzaju podatków i opłat, wypłaty wynagrodzeń, odpisów na zfsś, itp.,
- na realizację zadań zleconych o kwotę - 50.992 zł, które dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych i obsługi tego zadania oraz opłaty składki zdrowotnej.