

ZARZĄDZENIE NR 0050.759.2021
BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz.713), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 305), § 14 pkt .2 uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Raszków na 2021 rok , Burmistrz Gminy i Miasta Raszków zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/193/2020 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok zmienionej:

- **Zarządzeniem nr 0050.712.2020** Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 25 stycznia 2021 roku
- **Uchwałą nr XXX/204/2021** Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 18 lutego 2021 roku
- **Uchwałą nr XXXI/212/2021** Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 25 marca 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1. w § 1.ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę 109.588,76 zł
do kwoty 56.839.254,45 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 56.411.318,95 zł
- dochody majątkowe w kwocie 428.076,00 zł zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. w § 1.2. pkt.1) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę

17.050,00 zł do kwoty
16.953.810,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia

§ 3. 1. w § 2 ust.1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę 109.588,76 zł
do kwoty 64.859.254,45 zł z tego :

- wydatki bieżące w kwocie 55.901.254,45 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 8.958.000,00 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

2. w § 2.2. pkt. 1) zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 17.050,00 zł do kwoty

16.953.810,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę celową na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli w kwocie 59.168,- zł - § 5 p.2) pp. b) uchwały budżetowej :

- na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli kwota 220.818,- zł

§ 5. w § 11a Ustala się dochody i wydatki bieżące dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Raszków na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków

Jacek Bartczak

ZAŁĄCZNIK NR 1 DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.759.2021
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	783 409,00	-4 413,00	778 996,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 063,00	-4 413,00	240 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 063,00	-4 413,00	220 650,00
			Własne	225 063,00	-4 413,00	220 650,00
852			Pomoc społeczna	473 052,50	110 001,76	583 054,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 300,00	47 702,00	138 002,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	51 900,00	13 050,00	64 950,00
			Zlecone	51 900,00	13 050,00	64 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 652,00	34 652,00
			Własne	0,00	34 652,00	34 652,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	62 299,76	62 299,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 299,76	62 299,76
			Własne	0,00	62 299,76	62 299,76
855			Rodzina	16 873 774,69	4 000,00	16 877 774,69
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 046,00	4 000,00	24 046,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	20 046,00	4 000,00	24 046,00
			Zlecone	20 046,00	4 000,00	24 046,00

	Razem:	56 729 665,69	109 588,76	56 839 254,45
--	---------------	---------------	------------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 1 A DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W ROKU 2021

Załącznik nr 1A
do Zarządzenia nr 0050.759.2021
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	52 525,50	13 050,00	65 575,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 900,00	13 050,00	64 950,00
		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	51 900,00	13 050,00	64 950,00
855			Rodzina	16 747 274,69	4 000,00	16 751 274,69
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 046,00	4 000,00	24 046,00
		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	20 046,00	4 000,00	24 046,00
Razem:				16 936 760,19	17 050,00	16 953 810,19

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.759.2021
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 227 376,00	0,00	3 227 376,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 863 500,00	0,00	1 863 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
			Własne	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	60 000,00	260 000,00
			Własne	200 000,00	60 000,00	260 000,00
750			Administracja publiczna	7 140 538,00	0,00	7 140 538,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 434 793,00	0,00	5 434 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 300,00	6 000,00	177 300,00
			Własne	171 300,00	6 000,00	177 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 327,00	-6 000,00	259 327,00
			Własne	265 327,00	-6 000,00	259 327,00
758			Różne rozliczenia	798 000,00	-59 168,00	738 832,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	798 000,00	-59 168,00	738 832,00
		4810	Rezerwy	798 000,00	-59 168,00	738 832,00
			Własne	798 000,00	-59 168,00	738 832,00
801			Oświata i wychowanie	21 696 842,33	54 755,00	21 751 597,33
	80101		Szkoły podstawowe	14 321 688,33	23 432,00	14 345 120,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 540 019,00	23 432,00	8 563 451,00
			Własne	8 540 019,00	23 432,00	8 563 451,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 963 494,00	-4 413,00	1 959 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 831,00	-4 413,00	859 418,00
			Własne	863 831,00	-4 413,00	859 418,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 602 946,00	35 736,00	1 638 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 671,00	20 736,00	761 407,00
			Własne	740 671,00	20 736,00	761 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 975,00	15 000,00	150 975,00
			Własne	135 975,00	15 000,00	150 975,00
851			Ochrona zdrowia	164 976,95	0,00	164 976,95
	85195		Pozostała działalność	10 476,95	0,00	10 476,95

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 501,00	-300,00	4 201,00
		Własne	4 501,00	-300,00	4 201,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		Własne	0,00	300,00	300,00
852		Pomoc społeczna	2 220 172,50	110 001,76	2 330 174,26
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 778,00	47 702,00	130 480,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 652,00	34 652,00
		Własne	0,00	34 652,00	34 652,00
		4300 Zakup usług pozostałych	51 900,00	13 050,00	64 950,00
		Zlecone	51 900,00	13 050,00	64 950,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	49 800,00	62 299,76	112 099,76
		3110 Świadczenia społeczne	45 000,00	62 299,76	107 299,76
		Własne	45 000,00	62 299,76	107 299,76
855		Rodzina	17 238 476,69	4 000,00	17 242 476,69
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 046,00	4 000,00	24 046,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 046,00	4 000,00	24 046,00
		Zlecone	20 046,00	4 000,00	24 046,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 953 006,22	0,00	7 953 006,22
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	-49 000,00	95 000,00
		Własne	144 000,00	-49 000,00	95 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	49 000,00
		Własne	0,00	49 000,00	49 000,00
Razem:			64 749 665,69	109 588,76	64 859 254,45

**ZAŁĄCZNIK NR 2 A WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI W ROKU 2021**

Załącznik nr 2A
do Zarządzenia nr 0050.759.2021
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	52 525,50	13 050,00	65 575,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 900,00	13 050,00	64 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	13 050,00	64 950,00
855			Rodzina	16 747 274,69	4 000,00	16 751 274,69
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 046,00	4 000,00	24 046,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 046,00	4 000,00	24 046,00
			Razem:	16 936 760,19	17 050,00	16 953 810,19

Załącznik nr 11a

**Plan dochodów i wydatków bieżących dla wydzielonego rachunku środków
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Raszków na 2021**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	7 500,00
	85195		Pozostała działalność	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
852			Pomoc społeczna	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,00
Razem				8 700,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	7 500,00
	85195		Pozostała działalność	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
852			Pomoc społeczna	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00
RAZEM				8 700,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 0050.759.2021
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Raszków na 2021 rok

Przedstawione w uchwale zmiany w budżecie dotyczą:

W planie dochodów :

Rozdział 80103 zmniejszenie o kwotę 4.413,- zł – podstawa – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.68.2021.2 z dnia 26.03.2021 roku, zobowiązujące do dostosowania Gminę i Miasto Raszków do obowiązującego planu.

Rozdział 85228 §2010 zwiększenie o kwotę 13.050,- zł – podstawa pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.76.2021.7 z dnia 19.03.2021 roku. Środki przeznacza się na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Rozdział 85228 §2030 zwiększenie o kwotę 34.652,- zł – podstawa pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.77.2021.7 z dnia 25.03.2021 roku. Środki przeznacza się na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 §2030 zwiększenie o kwotę 62.299,76 zł – podstawa pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.74.2021.7 z dnia 17.03.2021 roku. Środki przeznacza się na realizację wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i domu"

Rozdział 85513 §2010 zwiększenie o kwotę 4.000,- zł – podstawa pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.76.2021.7 z dnia 19.03.2021 roku. Środki przeznacza się na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna

Otrzymane środki w ramach dotacji celowej w całości przeznacza się na wydatki związane z realizacją w/w zadania.

W planie wydatków:

Rozdział 75818 - Rozdysponowuje się rezerwę celową na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli o kwotę 59.168,- zł do kwoty 220.818,-zł

Rozdział 90015 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami 6050 a 6060, dostosowując tym samym załącznik nr 2 Wydatki budżetowe do prawidłowych zapisów w załączniku nr 3 Plan zadań majątkowych uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok nr XXXI/212/2021 z 25-03-2021 r.

Ponadto **w planie wydatków** w dziale 600, 750, 801, 851 dokonuje się przesunięć na wnioski pracowników merytorycznych i dyrektorów jednostek oświatowych.

W planie dochodów i wydatków bieżących dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Raszków na 2021 rok dokonuje się stosownych zmian dostosowując plan wydatków w rozdziale 85195 do potrzeb wynikających z realizacji zadania polegającego na utworzeniu telefonicznego punktu zgłoszeń i informacji o szczepieniach