

ZARZĄDZENIE Nr 74.2023
WÓJTA GMINY RACIĄŻ
z dnia 05 lipca 2023 roku

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2023 rok

Na podstawie art.30 ust.2, pkt. 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.40/ art.222 ust.4, art.257 i art.259 ust.3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm. /, art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022 poz.583 ze zm.) Wójt Gminy Raciąż zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Raciąż na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia:
 - 1). zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 67.210,76 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia:
 - 1). zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 67.210,76 zł
3. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **41.965.515,12 zł** w tym:
 - 1). dochody bieżące w kwocie **35.467.943,12 zł**
 - 2). dochody majątkowe w kwocie **6.497.572,00 zł**

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Raciąż na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia:
 - 1). zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 45.000,00 zł
 - 2). zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 112.210,76 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia:
 - 1). zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 45.000,00 zł
 - 2). zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 112.210,76 zł
3. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **54.420.862,01 zł** w tym:
 - 1). wydatki bieżące w kwocie **38.175.510,03 zł**
 - 2). wydatki majątkowe w kwocie **16.245.351,98 zł**

§ 3

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2023.

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Sadowski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2023 R.-Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74.2023 Wójta Gminy
Racjaż z dnia 05.07.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	661 750,00	0,00	67 210,76	728 960,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	67 210,76	67 210,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	66 330,84	66 330,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	879,92	879,92
bieżące razem:				35 400 732,36	0,00	67 210,76	35 467 943,12
majątkowe							
majątkowe razem:				6 497 572,00	0,00	0,00	6 497 572,00
ogółem:				41 898 304,36	0,00	67 210,76	41 965 515,12
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				73 000,00	0,00	0,00	73 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJTA GMINY
mgr Zbigniew Sudowski

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2023 R.-Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74.2023 Wójta Gminy Raciąż z dnia 05.07.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości max. 1 mln zł, z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości max. 1 mln zł, z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe								
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				6 671 422,06	6 671 422,06	6 018 675,06	4 764 824,34	1 253 850,72	20 747,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Administracja publiczna	przed zmianą	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 671 422,06	6 018 675,06	4 749 824,34	1 268 850,72	20 747,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	140 882,83	140 882,83	140 882,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	742 504,32	512 898,38	431 878,38	32 950,00	388 928,38	0,00	0,00	81 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	681 798,92	452 192,98	421 892,98	32 950,00	388 742,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	28 380,84	28 380,84	28 380,84	0,00	28 380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 830 156,57	15 776 718,57	15 008 342,57	11 892 536,70	3 115 805,87	256 810,00	478 566,00	33 000,00	0,00	0,00	53 440,00	53 440,00	40 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	67 210,76	67 210,76	67 210,76	656,73	66 554,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników i materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	15 897 368,33	15 843 929,33	15 075 553,33	11 893 193,43	3 182 359,90	256 810,00	478 566,00	33 000,00	0,00	0,00	53 440,00	53 440,00	40 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na nabycie i likwidację majątku	Wydatki na nabycie i likwidację majątku	Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego								
					6	7	z tego:		8	9	10	11					12	13	14	15	16	17	18	19
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	549,33	549,33	549,33	549,33	549,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	549,33	549,33	549,33	549,33	549,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	93,94	93,94	93,94	93,94	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	93,94	93,94	93,94	93,94	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	93,94	93,94	93,94	93,94	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	93,94	93,94	93,94	93,94	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	65 674,11	65 674,11	65 674,11	65 674,11	65 674,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	70 074,11	70 074,11	70 074,11	70 074,11	70 074,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	70 074,11	70 074,11	70 074,11	70 074,11	70 074,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4880	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	871,22	871,22	871,22	871,22	871,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	871,22	871,22	871,22	871,22	871,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	871,22	871,22	871,22	871,22	871,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	871,22	871,22	871,22	871,22	871,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:	54 420 862,01	38 175 910,03	31 875 669,21	19 911 262,25	11 984 406,95	453 457,76	6 813 383,06	33 000,00	0,00	0,00	0,00	16 245 351,98	1 488 313,00	0,00	0,00	0,00					
				54 420 862,01	38 175 910,03	31 875 669,21	19 911 262,25	11 984 406,95	453 457,76	6 813 383,06	33 000,00	0,00	0,00	0,00	16 245 351,98	1 488 313,00	0,00	0,00	0,00					
				45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-15 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				112 210,76	112 210,76	112 210,76	666,73	111 554,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				112 210,76	112 210,76	112 210,76	666,73	111 554,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				54 420 862,01	38 175 910,03	31 875 669,21	19 911 262,25	11 984 406,95	453 457,76	6 813 383,06	33 000,00	0,00	0,00	0,00	16 245 351,98	1 488 313,00	0,00	0,00	0,00					

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Sudowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI – Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 74.2023 Wójta Gminy Raciąż z dnia 05.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	66 330,84	66 330,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 330,84	66 330,84
		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	66 330,84	66 330,84
Razem:				5 718 330,26	66 330,84	5 784 661,10

WÓJTA GMINY
mgr Zbigniew Sadowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI – Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 74.2023 Wójta Gminy Raciąż z dnia 05.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	66 330,84	66 330,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 330,84	66 330,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	549,33	549,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93,94	93,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,46	13,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 674,11	65 674,11
			Razem:	5 718 330,26	66 330,84	5 784 661,10

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Sadowski

U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Nr 74.2023
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 05.07.2023 r.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków.

Zwiększenia - 67.210,76

FUNDUSZ POMOCY – 879,92

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 879,92 - środki otrzymane z Funduszu Pomocy (dz.801 rozdział 80153 §2100), na zakup materiałów edukacyjnych dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 66.330,84

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu realizacji tego zadania – pismo nr WF-I.3112.15.29.2023.MP

Pozostałe zmiany w planie wydatków to przesunięcia między paragrafami w ramach tego samego działu na kwotę 45.000,00

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Sudowski

