

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2020 R.-Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77.2020 Wójta Gminy Raciaż z dnia 18.09.2020 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							
750			Administracja publiczna	253 888,00	0,00	464,00	254 352,00
			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	154 818,00	0,00	0,00	154 818,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 314,00	0,00	464,00	48 778,00
			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	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	48 314,00	0,00	464,00	48 778,00
852			Pomoc społeczna	665 177,00	0,00	20 249,00	685 426,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	259 500,00	0,00	20 249,00	279 749,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 500,00	0,00	20 249,00	279 749,00
bieżące razem:				39 730 373,76	0,00	20 713,00	39 751 086,76
majątkowe							
majątkowe razem:				4 668 331,17	0,00	0,00	4 668 331,17
razem				3 940 082,53	0,00	0,00	3 940 082,53

Ogółem:	44 398 704,93	0,00	20 713,00	44 419 417,93
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	4 094 900,53	0,00	0,00	4 094 900,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Sadowski



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2020 R.-Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 77.2020 Wójta Gminy Raciąż z dnia 18.09.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki realizowane z tytułu statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na zakupy akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	3 066 418,04	1 044 418,04	29 662,00	1 014 756,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	3 066 418,04	1 044 418,04	29 662,00	1 014 756,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 154 500,00	62 500,00	18 000,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 154 500,00	62 500,00	18 000,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 135 013,20	777 962,17	97 500,00	680 462,17	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117 051,03	4 117 051,03	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	5 135 013,20	777 962,17	98 500,00	679 462,17	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117 051,03	4 117 051,03	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 858 513,20	764 962,17	764 962,17	764 962,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 551,03	4 093 551,03	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	4 858 513,20	764 962,17	98 500,00	668 462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 551,03	4 093 551,03	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
				po zmianach	137 992,45	137 992,45	0,00	137 992,45	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	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	po zmianach	136 992,45	136 992,45	0,00	136 992,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 262 287,09	5 227 287,09	4 747 447,09	1 237 932,55	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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	5 262 751,09	4 747 911,09	3 509 978,54	1 237 932,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	48 314,00	48 314,00	48 314,00	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	
				zmniejszenie	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			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	48 314,00	48 314,00	48 314,00	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	48 778,00	48 778,00	48 778,00	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	
				zmniejszenie	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydaki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		zmniejszenie	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	20 249,00	20 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	325 749,00	325 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	zmniejszenie	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	20 249,00	20 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	325 749,00	325 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	47 803 410,57	37 623 326,80	24 269 462,29	14 503 757,39	9 785 704,90	318 804,68	12 880 241,83	154 818,00	0,00	0,00	0,00	10 180 083,77	10 180 083,77	4 511 472,68	0,00
			zmniejszenie	-34 824,65	-34 824,65	-34 824,65	-1 000,00	-33 824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 537,65	55 537,65	35 288,65	6 464,00	25 824,65	0,00	20 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 824 123,57	37 644 039,80	24 269 926,29	14 509 221,39	9 780 704,90	318 804,68	12 900 490,83	154 818,00	0,00	0,00	0,00	10 180 083,77	10 180 083,77	4 511 472,68	0,00
			Wydanki razem:															

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Sadowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI, RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI – Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 77.2020 Wójta Gminy Raciąż z dnia 18.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 870,00	464,00	82 334,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 314,00	464,00	48 778,00
		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	48 314,00	464,00	48 778,00
Razem:				12 624 404,04	464,00	12 624 868,04

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 77.2020 Wójta Gminy Raciąż z dnia 18.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	81 870,00	464,00	82 334,00
			Urzędy wojewódzkie	48 314,00	464,00	48 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 127,40	464,00	36 591,40
801	80153		Oświata i wychowanie	63 244,00	0,00	63 244,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 244,00	0,00	63 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,17	0,00	626,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 617,83	0,00	62 617,83
			Razem:	12 624 404,04	464,00	12 624 868,04

WÓJTA GMINY
mgr Zbigniew Sadowski



Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 77.2020
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 18 września 2020 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1.	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88000,00
II. WYDATKI					
1.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107320,89
	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3000,00
	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22000,00
	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21500,00
	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	58320,89
	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000,00

WÓJTA GMINY
mgr Zbigniew Sadowski

U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Nr 77.2020
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 18.09.2020 r.

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

Zwiększenia - 20.713,00

W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA wprowadzamy do planu dochodów i wydatków dotacje z MUW w Warszawie kwocie 464,00 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dot. zadań pozostałych)- pismo nr WF-I.3111.9.42.2020

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – wprowadzamy do planu dochodów i wydatków dotację celową w kwocie 20.249,00 z MUW w Warszawie przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - pismo Nr WF-I.3111.17.59.2020)

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 18.000,00 (ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe) z przeznaczeniem na zakup artykułów (środki dezynfekujące ręce i powierzchnie, środki ochronne dróg oddechowych jednorazowe i wielokrotnego użycia) w celu zapobieganiu rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV2 zwanej „COVID-19”

W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 18.000,00 w związku z częściowym rozwiązaniem rezerwy celowej utworzonej w budżecie gminy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na podstawie art.19 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 r. poz.1398 oraz z 2020 r. poz.148, poz.284 i poz.374) część środków z zaplanowanej rezerwy przeznacza się na nieprzewidziane wydatki związane z usuwaniem zagrożeń w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV2.

Pozostałe zmiany w planie wydatków to przesunięcia w ramach klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu na kwotę 16.824,65.

W WYNIKU ZMIAN BUDŻET PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

DOCHODY	- 44.419.417,93
w tym:	
* subwencje	- 11.811.418,00
* dotacje celowe na zadania zlecone	- 12.624.868,04
* dotacje celowe na zadania własne /bieżące i inwestycyjne/	- 1.427.687,25
* dotacje celowe z udziałem środków europejskich	- 4.094.900,53
* dochody pozostałe	- 14.460.544,11
WYDATKI	- 47.824.123,57
w tym:	
* wydatki inwestycyjne	- 10.120.083,77
* wydatki realizowane w drodze umów (inwestycyjne)	- 60.000,00
* wydatki realizowane w drodze umów (bieżące)	- 271.804,68
* wydatki na zadania zlecone	- 12.624.868,04
* dotacje dla organizacji pozarządowych	- 47.000,00
* wydatki pozostałe	- 24.700.367,08

WÓJTA GMINY
mgr Zbigniew Sadowski