

ZARZĄDZENIE Nr 23.2023
WÓJTA GMINY RACIĄŻ
z dnia 09 lutego 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.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 /, 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 22.249,00 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 22.249,00 zł
3. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **37.466.770,00 zł** w tym:
 - 1). dochody bieżące w kwocie **32.382.678,00 zł**
 - 2). dochody majątkowe w kwocie **5.084.092,00 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 198.000,00 zł
 - 2). zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 220.249,00 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia:
 - 1). zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 198.000,00 zł
 - 2). zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 220.249,00 zł
3. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **49.210.045,53 zł** w tym:
 - 1). wydatki bieżące w kwocie **34.728.066,85 zł**
 - 2). wydatki majątkowe w kwocie **14.481.978,68 zł**

§ 3

Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 23.2023 Wójta Gminy Raciąż z dnia 09.02.2023 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 | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 624 701,00 | 0,00 | 16 933,00 | 11 641 634,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 | 0,00 | 16 933,00 | 116 933,00 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 16 933,00 | 16 933,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 224 168,00 | 0,00 | 2 316,00 | 4 226 484,00 |
| | | | 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 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 2 316,00 | 2 316,00 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 2 316,00 | 2 316,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| bieżące razem: | | 32 360 429,00 | 0,00 | 22 249,00 | 32 382 678,00 |
| | 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 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 5 084 092,00 | 0,00 | 0,00 | 5 084 092,00 |
| | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| | | | | | |
|----------------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| Ogółem: | | 37 444 521,00 | 0,00 | 22 249,00 | 37 466 770,00 |
| | 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 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Sudowski

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | -5 000,00 | -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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 23 000,00 | 23 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 20 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 31 000,00 | 31 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 49 187 796,53 | 34 705 817,85 | 28 711 976,63 | 19 634 522,82 | 9 077 453,81 | 434 451,16 | 5 526 390,06 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 481 978,68 | 14 481 978,68 | 1 288 993,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -198 000,00 | -198 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | -190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 220 249,00 | 220 249,00 | 175 001,00 | 164 033,00 | 10 968,00 | 0,00 | 45 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 49 210 045,53 | 34 728 066,85 | 28 878 977,63 | 19 798 555,82 | 9 080 421,81 | 434 451,16 | 5 381 638,06 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 481 978,68 | 14 481 978,68 | 1 288 993,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Sadowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI – Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23.2023 Wójta Gminy Raciąż z dnia 09.02.2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 4 115 261,00 | 0,00 | 4 115 261,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 023 000,00 | 0,00 | 4 023 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 684 774,06 | -150 000,00 | 3 534 774,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 245 000,00 | 150 000,00 | 395 000,00 |
| Razem: | | | | 4 167 360,00 | 0,00 | 4 167 360,00 |

WÓJT GMINY

ngr Zbigniew Sadowski

U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Nr 23.2023
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 09.02.2023 r.

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

Zwiększenia - 22.249,00

FUNDUSZ POMOCY – 22.249,00

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 3.000,00

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy (dz.754 rozdział 75495 §2100), na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zwiększa się z tego tytułu plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 16.933,00 zł.:

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy (dz.758 rozdział 75814 §2100), na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zwiększa się z tego tytułu plan finansowy wydatków szkoły podstawowej w Koziębrodach i Krajkowie.

W DZIALE 855 – RODZINA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 2.316,00

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy (dz.855 rozdział 85595 §2100), na zadanie 1.1.1 świadczenia rodzinne na podstawie art.26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zwiększa się z tego tytułu plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pozostałe zmiany w planie wydatków polegają na przesunięciach w ramach tego samego działu:

Dział 921 - zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92109§4270-5.000,00 92109§4300-3.000,00 i zwiększenie w rozdziale 92195§4430 o kwotę 8.000,00,

Dział 852 – zmniejszenie w rozdziale 85214§3110 – 40.000,00 a zwiększenie w rozdziale 85230§3110 – 40.000,00

Dział 855 – zmniejszenie w rozdziale 85502§3110 ZL – 150.000,00 z zwiększenie w rozdziale 85502§4110 ZL – 150.000,00

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Sudowski