

ZARZĄDZENIE Nr 109.2024
WÓJTA GMINY RACIĄŻ
z dnia 21 sierpnia 2024 roku

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2024 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 ze zm./ art.222 ust.4, art.257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia:
 - 1). zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 213.584,00 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia:
 - 1). zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 213.584,00 zł
3. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **67.530.902,65 zł** w tym:
 - 1). dochody bieżące w kwocie **44.774.518,79 zł**
 - 2). dochody majątkowe w kwocie **22.756.383,86 zł**

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Raciąż na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia:
 - 1). zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 15.000,00 zł
 - 2). zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 228.584,00 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia:
 - 1). zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł
 - 2). zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 228.584,00 zł
3. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **74.944.326,94 zł** w tym:
 - 1). wydatki bieżące w kwocie **43.435.352,25 zł**
 - 2). wydatki majątkowe w kwocie **31.508.974,69 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 2024.

WÓJTA GMINY

mgr Zbigniew Sadowski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2024 R.-Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 109.2024 Wójta Gminy Raciąż z dnia 21.08.2024 r.

w złotych

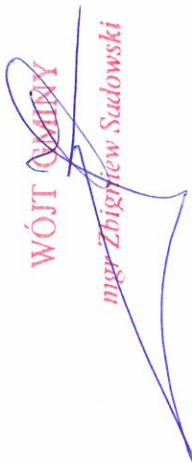
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	17 626 581,00	0,00	8 256,00	17 634 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	266 603,00	0,00	8 256,00	274 859,00
			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
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 603,00	0,00	8 256,00	74 859,00
			Pomoc społeczna	1 241 890,00	0,00	188 292,00	1 430 182,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 855,00	0,00	145 399,00	377 254,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 900,00	0,00	145 399,00	336 299,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 997,00	0,00	42 893,00	148 890,00
			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
855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 997,00	0,00	42 893,00	148 890,00
			Rodzina	5 023 692,00	0,00	17 036,00	5 040 728,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 000,00	0,00	17 036,00	171 036,00

		w tym z tytułu dotacji i środków 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) usługami	154 000,00	0,00	17 036,00	171 036,00
		bieżące razem:	44 560 934,79	0,00	213 584,00	44 774 518,79
		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

majątkowe						
		majątkowe razem:	22 756 383,86	0,00	0,00	22 756 383,86
		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	3 534 777,00	0,00	0,00	3 534 777,00

Ogółem:						
		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	67 317 318,65	0,00	213 584,00	67 530 902,65
			3 534 777,00	0,00	0,00	3 534 777,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Sadowski

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2024 R.-Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 109.2024 Wójta Gminy Raciąż z dnia 21.08.2024 r.

Dział	Rezerwa / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od osób naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	264 000,00	264 000,00	0,00	250 000,00	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		
			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	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	264 000,00	264 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	192 000,00	192 000,00	0,00	185 000,00	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	-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	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	192 000,00	192 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	192 000,00	192 000,00	0,00	185 000,00	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
			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	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	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	
			przed zmianą	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	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	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	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	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 066 222,77	7 066 222,77	6 345 475,77	5 099 563,12	1 254 912,65	710 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	6 132 502,00	6 132 502,00	0,00	6 092 502,00	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	7 066 222,77	7 066 222,77	6 345 475,77	5 099 563,12	1 254 912,65	710 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-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
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	po zmianach	18 636 400,04	17 466 412,04	13 761 848,19	3 734 563,85	416 332,00	582 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	18 636 400,04	17 466 412,04	13 761 848,19	3 734 563,85	416 332,00	582 406,00	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	0,00
80101		Oświata i wychowanie	po zmianach	12 742 136,55	12 600 866,55	10 818 193,00	1 352 187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 742 136,55	12 600 866,55	10 818 193,00	1 352 187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wykluczone w związku z pomocą obywatelską Ukrainy	po zmianach	58 106,00	58 106,00	0,00	58 106,00	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	58 106,00	58 106,00	0,00	58 106,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniośnienie władz do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniośnienie władz do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852		4850	Składki i inne pochodne od wydatków pracowników wycieczek i imprez kulturalnych dla obywateli Ukrainy	przed zmianą	9 256,00	9 256,00	9 256,00	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
85219			Pomoc społeczna	po zmianach	1 297,00	1 297,00	1 297,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 097 895,00	2 848 554,71	2 848 554,71	2 848 554,71	2 848 554,71	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	188 292,00	145 399,00	145 399,00	145 399,00	145 399,00	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	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 286 188,00	2 993 553,71	2 993 553,71	2 993 553,71	2 993 553,71	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	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	2 838 141,00	2 784 740,00	2 784 740,00	2 784 740,00	2 784 740,00	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	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 097 895,00	2 848 554,71	2 848 554,71	2 848 554,71	2 848 554,71	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	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne i inne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	2 838 141,00	2 784 740,00	2 784 740,00	2 784 740,00	2 784 740,00	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	
Wydatki razem:					31 508 974,69	22 867 111,27	22 867 111,27	22 867 111,27	22 867 111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	31 508 974,69	4 668 718,00	0,00	0,00		



ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI – Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 109.2024 Wójta Gminy Raciąż z dnia 21.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 903 287,00	17 036,00	4 920 323,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 000,00	17 036,00	171 036,00
		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	154 000,00	17 036,00	171 036,00
Razem:				7 329 114,99	17 036,00	7 346 150,99

WÓJTA GMINY
mgr Zbigniew Sadowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECENYCH
 ODRĘBNYMI USTAWAMI – Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 109.2024 Wójta Gminy Raciąż z dnia 21.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 903 287,00	17 036,00	4 920 323,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 000,00	17 036,00	171 036,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 000,00	17 036,00	171 036,00
			Razem:	7 329 114,99	17 036,00	7 346 150,99

WÓJTA GMINY
 mgr Zbigniew Sudowski

U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Nr 109.2024
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 21.08.2024 r.

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

FUNDUSZ POMOCY – 8.256,00

W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 8.256,00
- 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 Koziebrodach i w Starym Gralewie.

POZOSTAŁE ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW – 205.328,00

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 188.292,00
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 145.399,00 – pismo nr WF-I.3112.17.59.2024
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – 42.893,00 – pismo nr WF-I.3112.17.66.2024.AJ

W DZIALE 855 – RODZINA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 17.036,00
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 17.036,00 – pismo nr WF-I.3112.20.24.2024

Pozostałe zmiany w planie wydatków to przesunięcia między paragrafami w ramach tego samego działu na kwotę 15.000,00.

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Sudowski

