

Zarządzenie Nr 68/2022
Burmistrza Miasta Raciąży
z dnia 03 sierpnia 2022 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:
 - a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 115 798,00 zł,
 - b) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 23 460,00 zł,

2. Plan dochodów ogółem wynosi **27 216 049,51 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 22 257 039,70 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 4 959 009,81 zł.

§2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 169 654,00 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 77 316,00 zł,

2. Plan wydatków ogółem wynosi **30 286 831,44 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 23 236 157,77 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 7 050 673,67 zł.

§3

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1a i nr 2a.

§4

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta

Mariusz Jerzy Godlewski

Uzasadnienie do zarządzenia nr 68/2022

Burmistrza Miasta Raciąża

z dnia 03 sierpnia 2022 roku

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w kwocie 115 798,00 zł dokonano w działach:

- a) 758 – Różne rozliczenia – 39 908,00 zł, wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczającymi do szkoły i przedszkola na terenie Miasta Raciąża w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki wprowadzono na podstawie upoważnienia do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§ 5. uchwały nr XXX/262/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2022),
- b) 852 – Pomoc społeczna – 67 990,00 zł:
 - zwiększono dotację celową zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 96/2022 z 08.07.2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz okresowych,
 - zwiększono dotację celową zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 101 z 22.07.2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych,
- c) 855 – Rodzina – 7 900,00 zł, zwiększono dotację celową zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 197/2022 z 01.07.2022 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia.

Zmniejszeń w kwocie 23 460,00 zł dokonano w dziale:

852 – Pomoc społeczna – 23 460,00 zł, zmniejszono środki w oparciu o przeprowadzoną analizę i zapotrzebowanie na świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – zmian dokonano na podstawie upoważnienia do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§ 5. uchwały nr XXX/262/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2022),

Plan dochodów po zmianach zamyka się kwotą 27 216 049,51 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zwiększeń w kwocie 169 654,00 zł dokonano w działach:

- a) 750 – Administracja publiczna – 26 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na bieżące utrzymanie administracji publicznej,
- b) 801 – Oświata i wychowanie – 48 909,00 zł, wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczającymi do szkoły i przedszkola na terenie Miasta Raciąża w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki wprowadzono na podstawie upoważnienia do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§ 5. uchwały nr XXX/262/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2022),
- c) 851 – Ochrona zdrowia – 18 631,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na bieżącą działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii,
- d) 852 – Pomoc społeczna – 68 214,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz wprowadzono środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Raciąża na wypłatę świadczeń rodzinnych – zmian dokonano na podstawie upoważnienia do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§ 5. uchwały nr XXX/262/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2022), oraz zwiększono dotację celową zgodnie z decyzją Wojewody

Mazowieckiego nr 96/2022 z 08.07.2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz okresowych i zwiększono dotację celową zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 101 z 22.07.2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych,

- e) 855 – Rodzina – 7 900,00 zł, zwiększono dotację celową zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 197/2022 z 01.07.2022 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia.

Zmniejszeń w kwocie 77 316,00 zł dokonano w działach:

- a) 750 – Administracja publiczna – 26 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na bieżące utrzymanie administracji publicznej,
- b) 801 – Oświata i wychowanie – 9 001,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na bieżące utrzymanie Miejskiego Przedszkola,
- c) 851 – Ochrona zdrowia – 18 631,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na bieżącą działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii,
- d) 852 – Pomoc społeczna – 23 684,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz zmniejszono środki w oparciu o przeprowadzoną analizę i zapotrzebowanie na świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – zmian dokonano na podstawie upoważnienia do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§ 5. uchwały nr XXX/262/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2022).

Plan wydatków po zmianach zamyka się kwotą 30 286 831,44 zł.

Dochody - załącznik nr 1 do zarządzenia nr 68/2022 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 03.08.2022

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	6 949 178,00	0,00	39 908,00	6 989 086,00
			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	73 600,00	0,00	39 908,00	113 508,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 600,00	0,00	39 908,00	111 508,00
852			Pomoc społeczna	913 466,00	-23 460,00	67 990,00	957 996,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
	85216		Zasiłki stałe	112 000,00	0,00	4 000,00	116 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	0,00	4 000,00	116 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	187 912,00	-23 460,00	0,00	164 452,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 912,00	-23 460,00	0,00	164 452,00

	85295		Pozostała działalność	354 217,00	0,00	61 990,00	416 207,00
			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	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	335 217,00	0,00	61 990,00	397 207,00
855			Rodzina	3 570 097,00	0,00	7 900,00	3 577 997,00
			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	28 500,00	0,00	7 900,00	36 400,00
			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	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	28 500,00	0,00	7 900,00	36 400,00
bieżące razem:				22 164 701,70	-23 460,00	115 798,00	22 257 039,70
			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	207 539,61	0,00	0,00	207 539,61

majątkowe							
majątkowe razem:				4 959 009,81	0,00	0,00	4 959 009,81
			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	1 936 626,81	0,00	0,00	1 936 626,81

Ogółem:				27 123 711,51	-23 460,00	115 798,00	27 216 049,51
			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	2 144 166,42	0,00	0,00	2 144 166,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

Załącznik nr 1a do zarządzenia nr 68/2022 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 03.08.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	393 817,00	61 990,00	455 807,00
	85295		Pozostała działalność	335 217,00	61 990,00	397 207,00
		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	335 217,00	61 990,00	397 207,00
855			Rodzina	3 536 797,00	7 900,00	3 544 697,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 500,00	7 900,00	36 400,00
		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	28 500,00	7 900,00	36 400,00
Razem:				4 079 209,51	69 890,00	4 149 099,51

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	z tego:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:			przed zmianą	30 194 493,44	23 143 819,77	16 867 261,93	10 424 459,49	6 442 802,44	948 000,00	4 858 547,84	212 010,00	50 000,00	208 000,00	7 050 673,67	7 050 673,67	2 067 687,74	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-77 316,00	-77 316,00	-54 132,00	-40 001,00	-14 131,00	0,00	-23 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	169 654,00	169 654,00	102 878,84	40 269,00	62 609,84	0,00	66 775,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 286 831,44	23 236 157,77	16 916 008,77	10 424 727,49	6 491 281,28	948 000,00	4 902 139,00	212 010,00	50 000,00	208 000,00	7 050 673,67	7 050 673,67	2 067 687,74	0,00	0,00			

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 68/2022 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 03.08.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	393 817,00	61 990,00	455 807,00
	85295		Pozostała działalność	335 217,00	61 990,00	397 207,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 643,84	60 775,16	389 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298,00	600,00	3 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,00	100,00	671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	10,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,16	323,84	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	773,00	181,00	954,00
855			Rodzina	3 536 797,00	7 900,00	3 544 697,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 500,00	7 900,00	36 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 500,00	7 900,00	36 400,00
Razem:				4 079 209,51	69 890,00	4 149 099,51

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	157 729,70	0,00	157 729,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 729,70	0,00	157 729,70
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 928,12	0,00	30 928,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 801,58	0,00	126 801,58
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	174 297,94	0,00	174 297,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 297,94	0,00	174 297,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	0,00	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 719,82	-7 531,00	4 188,82
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	15 631,00	56 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 528,12	0,00	47 528,12
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 250,00	0,00	35 250,00

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 68/2022
Burmistrza Miasta Raciąża
z dnia 03.08.2022 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
				5 000,00	0,00	5 000,00