

ZARZĄDZENIE NR 102/15
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2015 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 322.921,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 294,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2015 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 6.544,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 329.171,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 22.790.185,44 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 18.512.771,44 zł,
- 2) dochody majątkowe - 4.277.414,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.164.421,44 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 15.957.376,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 8.207.045,00 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 1.374.236 zł są:

- 1) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 888.776 zł,
- 2) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczki - 485.460 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 2.590.809 zł, w tym wolne środki - 1.692.899 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 897.910 zł, a rozchody - 1.216.573 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 r. przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki.

Wójt

Andrzej Szymulewski

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 000,00	0,00	2 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	308 549,00	21 307,00	329 856,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	1 680,00	5 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	1 680,00	5 680,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 200,00	6 406,00	61 606,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 200,00	6 406,00	61 606,00
	85216		Zasiłki stałe	56 254,00	4 496,00	60 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 254,00	4 496,00	60 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 060,00	8 725,00	104 785,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	8 725,00	104 725,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 107,00	25 122,00	135 229,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 955,00	25 122,00	61 077,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 955,00	122,00	6 077,00
Razem:				20 487 964,00	46 429,00	20 534 393,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	252 221,72	144 098,98	396 320,70
	01095		Pozostała działalność	252 221,72	144 098,98	396 320,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	252 221,72	144 098,98	396 320,70

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
750			Administracja publiczna	23 800,00	4 094,00	27 894,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 800,00	4 094,00	27 894,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 800,00	4 094,00	27 894,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 245,00	7 820,00	53 065,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 665,00	7 820,00	14 485,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 665,00	7 820,00	14 485,00
801			Oświata i wychowanie	42 737,69	- 294,95	42 442,74
	80101		Szkoły podstawowe	24 938,16	- 294,95	24 643,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 938,16	- 294,95	24 643,21
852			Pomoc społeczna	1 613 590,00	120 480,00	1 734 070,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 420,00	120 080,00	1 719 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 599 420,00	120 080,00	1 719 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	400,00	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	400,00	1 400,00
Razem:				1 977 594,41	276 198,03	2 253 792,44

Dochody budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 22.790.185,44 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 18.512.771,44 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 29.366 zł,
- b) dochody majątkowe - 4.277.414 zł, z tego:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 4.108.414zł.

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	52 000,00	- 6 250,00	45 750,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	- 6 250,00	45 750,00
		4810	Rezerwy	52 000,00	- 6 250,00	45 750,00
852			Pomoc społeczna	1 066 955,00	21 307,00	1 088 262,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	1 680,00	5 680,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	1 680,00	5 680,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 200,00	6 406,00	91 606,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 667,00	6 406,00	90 073,00
	85216		Zasiłki stałe	56 254,00	4 496,00	60 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 254,00	4 496,00	60 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 718,00	8 725,00	375 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	3 000,00	253 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	2 725,00	13 425,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	384 728,00	31 372,00	416 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 455,00	31 372,00	74 827,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 500,00	31 250,00	68 750,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 955,00	122,00	6 077,00
Razem:				21 864 200,00	46 429,00	21 910 629,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	252 221,72	144 098,98	396 320,70
	01095		Pozostała działalność	252 221,72	144 098,98	396 320,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 328,60	3 828,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	227,19	654,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	32,55	93,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 634,77	320,00	1 954,77
		4300	Zakup usług pozostałych	322,00	488,20	810,20
		4430	Różne opłaty i składki	247 276,20	141 702,44	388 978,64

750			Administracja publiczna	23 800,00	4 094,00	27 894,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 800,00	4 094,00	27 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 594,00	3 594,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 245,00	7 820,00	53 065,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 665,00	7 820,00	14 485,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 820,00	7 820,00
801			Oświata i wychowanie	42 737,69	- 294,95	42 442,74
	80101		Szkoły podstawowe	24 938,16	- 294,95	24 643,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 384,49	- 292,03	22 092,46
		4300	Zakup usług pozostałych	223,84	- 2,92	220,92
852			Pomoc społeczna	1 613 590,00	120 480,00	1 734 070,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 420,00	120 080,00	1 719 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 482 929,00	100 000,00	1 582 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 731,00	2 080,00	42 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	17 000,00	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	500,00	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	400,00	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	981,00	392,00	1 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	8,00	27,00
Razem:				1 977 594,41	276 198,03	2 253 792,44

Wydatki budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 24.164.421,44 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.957.376,44 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 12.128.295,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.436.295,09 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.692.000,52 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.062.779,83 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.555.301 zł,

d) wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 31.000 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 180.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 8.207.045 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 8.207.045 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.347.360 zł.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 r.

1) W załączniku nr 1 dokonano zmian w planie dochodów.

Na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w następującym zakresie:

a) zwiększenia dotacji o kwotę - 322.921,98 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 46.429 zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu pomocy społecznej i edukacyjnej opieki wychowawczej,
- na zadania zlecone o kwotę - 276.492,98 zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu rolnictwa, administracji publicznej, dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu RP, oświaty i pomocy społecznej,

b) zmniejszenia dotacji na zadania zlecone o kwotę - 294,95 zł dotyczącej wydatków oświatowych,

2) W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków, w tym:

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 6.544,95 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 6.250 zł,
- na zadania zlecone o kwotę - 294,95 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 329.171,98 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 46.429 zł dotyczące wypłaty świadczeń społecznych, opłaty składki zdrowotnej za świadczeniobiorców, utrzymania ośrodka pomocy społecznej oraz wypłaty stypendiów i wyprawki szkolnej,
- na zadania zlecone o kwotę - 282.742,98 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych i pokrycie kosztów obsługi tego zadania, utrzymania urzędu stanu cywilnego, wyborów do Sejmu i Senatu RP, wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z pokryciem kosztów obsługi tego zadania oraz wypłaty dodatków energetycznych.