

**ZARZĄDZENIE NR 104/11
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 28 października 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2011 rok w następującym zakresie:

1) zwiększa się dochody o kwotę - 197.763 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2011 rok w następującym zakresie:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 5.453 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 203.216 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 17.336.032 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 14.848.474 zł,

2) dochody majątkowe - 2.487.558 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 18.367.546 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 14.645.005 zł,

2) wydatki majątkowe - 3.722.541 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 1.031.514 zł są:

1) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 219.620 zł,

2) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 811.894 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 2.706.202 zł, w tym wolne środki - 811.894 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 1.894.308 zł, a rozchody - 1.674.688 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2011 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

Roman Fiedorowicz

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2011 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			407 474	0	407 474

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	499 110,00	15 264,00	514 374,00
	80195		Pozostała działalność	14 458,00	15 264,00	29 722,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 458,00	15 264,00	29 722,00
852			Pomoc społeczna	282 200,00	10 970,00	293 170,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 000,00	5 470,00	102 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	5 470,00	102 470,00
	85295		Pozostała działalność	59 500,00	5 500,00	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 500,00	5 500,00	65 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 479,00	2 429,00	171 908,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 217,00	2 429,00	94 646,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 217,00	2 429,00	94 646,00
Razem:				14 366 091,00	28 663,00	14 394 754,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 102 000,00	169 100,00	2 271 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 096 050,00	164 000,00	2 260 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 096 050,00	164 000,00	2 260 050,00

	85295		Pozostała działalność	0,00	5 100,00	5 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 100,00	5 100,00
Razem:				2 364 704,00	169 100,00	2 533 804,00

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2011 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			742 068	0	742 068

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 659 127,00	0,00	1 659 127,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 455 779,00	0,00	1 455 779,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 693,00	- 5 000,00	6 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	5 000,00	52 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 588 107,00	15 264,00	7 603 371,00
	80195		Pozostała działalność	270 275,00	15 264,00	285 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 366,00	15 264,00	34 630,00
852			Pomoc społeczna	894 316,00	10 970,00	905 286,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 322,00	5 470,00	260 792,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	471,00	300,00	771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 879,00	4 621,00	172 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 047,00	736,00	26 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 927,00	113,00	4 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 300,00	9 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 784,00	0,00	62 784,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	100,00	125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 412,00	- 100,00	3 312,00
	85295		Pozostała działalność	89 500,00	5 500,00	95 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 500,00	5 500,00	95 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	412 337,00	2 429,00	414 766,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 513,00	2 429,00	115 942,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 030,00	2 429,00	17 459,00
Razem:				15 063 011,00	28 663,00	15 091 674,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	--------	---	-------	--------------	--------	------------

852			Pomoc społeczna	2 102 000,00	169 100,00	2 271 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 096 050,00	164 000,00	2 260 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	53,00	253,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 020 923,00	154 000,00	2 174 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 806,00	8 500,00	33 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 166,00	- 53,00	4 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 937,00	1 500,00	6 437,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 100,00	5 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 100,00	5 100,00
Razem:				2 364 704,00	169 100,00	2 533 804,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2011 r.

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

Na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Wydział Finansów i Budżetu zachodzi potrzeba zwiększenia planu dochodów o kwotę - 197.763 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 28.663 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, wypłatę świadczeń społecznych i i dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów,
- na zadania zlecone o kwotę - 169.100 zł w dziale "Pomoc społeczna" z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

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

a) zmniejsza wydatki o kwotę - 5.453 zł, w tym:

- wydatki własne o kwotę - 5.400 zł,
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 53 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 203.216 zł, w tym:

- wydatki własne o kwotę - 34.063 zł m.in. na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", wypłatę zwrotu wydatków poniesionych na zakup podręczników w klasach I-III szkół podstawowych i klasie I gimnazjum w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna",
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 169.153 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.