

ZARZĄDZENIE NR 106/19
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2019 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 109.040 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 2.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2019 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 35.476 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 142.516 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej na wydatki 2019 roku:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 3.778 zł w Dz. 758, Rozdz. 75818 § 4810, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 3.778 zł w Dz. 854, Rozdz. 85415 § 3240, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 28.002.071,81 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 25.680.903,81 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.321.168 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 27.533.959,81 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 22.762.480,81 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 4.771.479 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2019 r. przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 6. 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 2019 r.

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 290 060,00 | 41 662,00 | 331 722,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 64 000,00 | 14 284,00 | 78 284,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 000,00 | 14 284,00 | 78 284,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 78 610,00 | 18 378,00 | 96 988,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 78 400,00 | 18 378,00 | 96 778,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 81 100,00 | 9 000,00 | 90 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 81 000,00 | 9 000,00 | 90 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 122 898,00 | 34 000,00 | 156 898,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 36 990,00 | 34 000,00 | 70 990,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 990,00 | 34 000,00 | 70 990,00 |
| 855 | | | Rodzina | 39 795,00 | 10 121,00 | 49 916,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 10 121,00 | 10 121,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 10 121,00 | 10 121,00 |
| Razem: | | | | 20 330 866,00 | 85 783,00 | 20 416 649,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 33 300,00 | 23 257,00 | 56 557,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 33 300,00 | 23 257,00 | 56 557,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 300,00 | 23 257,00 | 56 557,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 705 477,00 | - 2 000,00 | 6 703 477,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|--------------|------------|--------------|
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 9 000,00 | - 2 000,00 | 7 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 000,00 | - 2 000,00 | 7 000,00 |
| Razem: | | | 7 564 165,81 | 21 257,00 | 7 585 422,81 |

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2019 r.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|---|-------|--------------|--------|------------|
| Razem: | | | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 487 862,00 | 0,00 | 487 862,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 487 862,00 | 0,00 | 487 862,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 755,00 | -38,00 | 54 717,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 664,00 | 38,00 | 2 702,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 409 458,00 | 0,00 | 2 409 458,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 219 233,00 | -417,00 | 218 816,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 893,00 | -417,00 | 2 476,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 564 007,00 | 417,00 | 1 564 424,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 009 620,00 | -4 500,00 | 1 005 120,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182 600,00 | -706,00 | 181 894,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | 4 500,00 | 14 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 562,00 | 1 123,00 | 24 685,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 342 852,00 | 0,00 | 342 852,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 731,00 | -2 397,00 | 2 334,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 115,00 | 2 329,00 | 10 444,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 819,00 | 68,00 | 4 887,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 82 211,00 | -3 778,00 | 78 433,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 82 211,00 | -3 778,00 | 78 433,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 82 211,00 | -3 778,00 | 78 433,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 162 268,00 | 0,00 | 8 162 268,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 265 736,00 | -8 800,00 | 4 256 936,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 238 188,00 | -8 800,00 | 229 388,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | -32,00 | 1 968,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 848,00 | 32,00 | 120 880,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 013 831,00 | 8 800,00 | 1 022 631,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 12 363,00 | 18 363,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 563,00 | -3 563,00 | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | -55,00 | 395,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 953,00 | 55,00 | 22 008,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 480 583,00 | 0,00 | 480 583,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | -70,00 | 29 930,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 917,00 | 70,00 | 4 987,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 293 756,00 | 0,00 | 293 756,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | -42,00 | 14 958,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 9 000,00 | 13 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 688,00 | 42,00 | 36 730,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 204 851,00 | 41 662,00 | 1 246 513,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 94 000,00 | 14 284,00 | 108 284,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 94 000,00 | 14 284,00 | 108 284,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 78 610,00 | 18 378,00 | 96 988,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 78 400,00 | 18 378,00 | 96 778,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 443 501,00 | 9 000,00 | 452 501,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 | 9 000,00 | 309 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | -93,00 | 1 707,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 557,00 | 93,00 | 6 650,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54 037,00 | 0,00 | 54 037,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 060,00 | -590,00 | 39 470,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 140,00 | 570,00 | 1 710,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 537,00 | 20,00 | 1 557,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 437 887,00 | 37 778,00 | 475 665,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 381 287,00 | 0,00 | 381 287,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | -1 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 180,00 | 1 000,00 | 4 180,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | -65,00 | 85,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 105,00 | 65,00 | 6 170,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 41 100,00 | 37 778,00 | 78 878,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 41 100,00 | 37 778,00 | 78 878,00 |
| 855 | | | Rodzina | 130 535,00 | 10 121,00 | 140 656,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 76 085,00 | 2 000,00 | 78 085,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 775,00 | 2 000,00 | 33 775,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | -27,00 | 10 973,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 27,00 | 27,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 31 250,00 | 8 121,00 | 39 371,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 199,00 | 10 121,00 | 29 320,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | -22,00 | 3 978,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 615,00 | 22,00 | 637,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 419 554,00 | 0,00 | 2 419 554,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 552 721,00 | 0,00 | 552 721,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 472 624,00 | -20,00 | 472 604,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 435,00 | 20,00 | 1 455,00 |
| | | | Razem: | 19 712 754,00 | 85 783,00 | 19 798 537,00 |

Rodzaj: Zleczone

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 33 300,00 | 23 257,00 | 56 557,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 33 300,00 | 23 257,00 | 56 557,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 300,00 | 18 153,00 | 38 453,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 3 104,00 | 6 604,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 705 477,00 | -2 000,00 | 6 703 477,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 400 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 044,00 | -17,00 | 41 027,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 17,00 | 1 247,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| | | socjalnych | | | |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 251 720,00 | 0,00 | 251 720,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 171,00 | -22,00 | 6 149,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 584,00 | 22,00 | 606,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 9 000,00 | -2 000,00 | 7 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 000,00 | -2 000,00 | 7 000,00 |
| Razem: | | | 7 564 165,81 | 21 257,00 | 7 585 422,81 |

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2019 r.

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

Na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji o kwotę - 109.040 zł, w tym na zadania własne o kwotę - 85.783 zł dotyczącej wypłaty świadczeń z pomocy społecznej, utrzymania GOPS i wypłaty stypendiów dla uczniów oraz na zadania zlecone o kwotę - 23.257 zł dotyczącej realizacji dofinansowania pracy USC oraz zmniejszenia dotacji na zadania zlecone o kwotę - 2.000 zł dotyczącej opłaty składki zdrowotnej,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 35.476 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 33.437 zł,

- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 2.039 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 109.040 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 85.744 zł dotyczące wypłaty świadczeń społecznych, stypendiów socjalnych dla uczniów, zakupu materiałów, usług, wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi, odpisów na zfśś, itp.,

- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 23.296 zł związane z wypłatą wynagrodzeń z pochodnymi opłatą za usługi pozostałe i odpisami na zfśś,

c) rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie - 3.778 zł na wydatki 2019 roku dotyczące sfinansowania wkładu własnego Gminy Raczki w wypłatę stypendiów dla uczniów.