

**ZARZĄDZENIE NR 143/16**  
**WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 29 lutego 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.**

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 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, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2016 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 2.540 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2016 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 13.652 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 15.692 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 20.374.923 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 19.106.226 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.268.697 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 20.972.062 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 17.946.936 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 3.025.126 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 597.139 zł są przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki - 597.139 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 2.380.561 zł, w tym planowane kredyty i pożyczki - 2.380.561 zł, a rozchody - 1.783.422 zł.

**§ 4.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 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 2016 r.**

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				6 843	0	6 843

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>249 585</b>	<b>2 540</b>	<b>252 125</b>
	80195		Pozostała działalność	0	2 540	2 540
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	2 540	2 540
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>208 860</b>	<b>- 500</b>	<b>208 360</b>
	85295		Pozostała działalność	39 000	- 500	38 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000	- 500	38 500
<b>Razem:</b>				15 634 235	2 040	15 636 275

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				4 731 805	0	4 731 805

Dochody budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 20.374.923 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 19.106.226 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 0 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.268.697 zł, z tego:
  - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 508.697 zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 143/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 29 lutego 2016 r.

### Zmiana wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				436 000	0	436 000

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 019 640</b>	<b>0</b>	<b>2 019 640</b>
	75095		Pozostała działalność	147 280	0	147 280
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	- 375	6 625
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	375	375
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>146 549</b>	<b>0</b>	<b>146 549</b>
	75495		Pozostała działalność	17 830	0	17 830
		4300	Zakup usług pozostałych	1 516	- 250	1 266
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	250	250
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 714 114</b>	<b>2 540</b>	<b>7 716 654</b>
	80195		Pozostała działalność	943 010	2 540	945 550
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100	2 540	21 640
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 052 610</b>	<b>- 500</b>	<b>1 052 110</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	263 091	- 12 000	251 091
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 091	- 12 000	251 091
	85295		Pozostała działalność	78 592	11 500	90 092
		3110	Świadczenia społeczne	60 000	8 500	68 500
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	3 000	3 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>895 532</b>	<b>0</b>	<b>895 532</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 726	0	212 726
		4270	Zakup usług remontowych	14 760	- 645	14 115
		4300	Zakup usług pozostałych	371	645	1 016
<b>Razem:</b>				15 802 217	2 040	15 804 257

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 425</b>	<b>0</b>	<b>14 425</b>

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 193	0	13 193
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247	67	314
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 798	282	4 080
	4300	Zakup usług pozostałych	501	- 382	119
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	23	23
<b>Razem:</b>			4 731 805	0	4 731 805

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 20.972.062 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 17.946.936 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.369.667 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.730.882 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.638.785 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.006.165 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.402.059 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 169.045 zł,

2) wydatki majątkowe - 3.025.126 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.025.126 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0 zł.

**Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 r.**

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

Na podstawie umowy z Podlaskim Kuratorem Oświaty zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na zadania własne o kwotę - 2.540 zł, która jest przeznaczona na wydatki związane z wypłatą dofinansowania pracodawcom w ramach pokrycia kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Natomiast zmniejsza się plan dochodów własnych dotyczących realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2016 r. o kwotę - 500 zł po podpisaniu umowy z Wojewodą Podlaskim,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 13.652 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 13.270 zł,
- na zadania zlecone o kwotę - 382 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 15.692 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 15.310 zł dotyczące wypłaty świadczeń społecznych, zakupu usług pozostałych, opłaty za udział w szkoleniach, itp.,
- na zadania zlecone o kwotę - 382 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wyborów uzupełniających do Senatu RP.