

## **ZARZĄDZENIE NR 181/12 WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 30 lipca 2012 r.

### **w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 259 ust. 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, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2012 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 25.053 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 242 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2012 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 39.992 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 64.803 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Rozdysponować część rezerwy ogólnej na wydatki 2012 roku:

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 1.480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę - 1.480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/72/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2012 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 26.260.303 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 15.994.675 zł,
- 2) dochody majątkowe - 10.265.628 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 26.915.063 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 14.636.786 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 12.278.277 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 654.760 zł są:

- 1) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów - 119.912 zł,
- 2) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 534.848 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 2.544.934 zł, w tym wolne środki - 534.848 zł oraz planowane kredyty - 2.010.086 zł, a rozchody - 1.890.174 zł.

**§ 6.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 r. przedstawia załącznik nr 5 do zarządzenia.

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

**Zmiana dochodów budżetu gminy na 2012 r.**

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			468 725	0	468 725

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>255 497</b>	<b>11 693</b>	<b>267 190</b>
	85295		Pozostała działalność	47 507	11 693	59 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 507	11 693	59 200
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 649</b>	<b>5 918</b>	<b>111 567</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 104	5 918	41 022
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 104	5 918	41 022
<b>Razem:</b>				23 218 869	17 611	23 236 480

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 301 300</b>	<b>7 200</b>	<b>2 308 500</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 000	- 242	2 289 758
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 290 000	- 242	2 289 758
	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	5 000	242	5 242

		integracji społecznej.			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000	242	5 242
85295		Pozostała działalność	6 300	7 200	13 500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300	7 200	13 500
<b>Razem:</b>			2 547 898	7 200	2 555 098

**Zmiana wydatków budżetu gminy na 2012 r.**

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 745 103</b>	<b>700</b>	<b>1 745 803</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 476 313	700	1 477 013
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 313	700	1 477 013
<b>Razem:</b>				1 886 195	700	1 886 895

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>235 000</b>	<b>- 700</b>	<b>234 300</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	235 000	- 700	234 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	- 700	37 300
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 714 643</b>	<b>0</b>	<b>1 714 643</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 448 522	0	1 448 522
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	- 30 000	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500	30 000	81 500
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>105 430</b>	<b>0</b>	<b>105 430</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 430	0	105 430
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 050	2 850
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 964	- 1 050	27 914
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 950 080</b>	<b>0</b>	<b>6 950 080</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 548 610	0	3 548 610
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 318	- 6 000	275 318
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800	6 000	26 800
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>958 705</b>	<b>11 693</b>	<b>970 398</b>
	85295		Pozostała działalność	77 507	11 693	89 200
		3110	Świadczenia społeczne	77 507	11 693	89 200

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>364 145</b>	<b>5 918</b>	<b>370 063</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 880	5 918	49 798
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	5 918	5 918
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 516 004</b>	<b>0</b>	<b>8 516 004</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 195 954	2 000	8 197 954
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	2 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000	- 2 000	43 000
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	- 2 000	42 000
<b>Razem:</b>				22 456 159	16 911	22 473 070

Rodzaj: Zlecone

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 301 300</b>	<b>7 200</b>	<b>2 308 500</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 000	- 242	2 289 758
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	- 242	1 758
	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.	5 000	242	5 242
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000	242	5 242
	85295		Pozostała działalność	6 300	7 200	13 500
		3110	Świadczenia społeczne	6 300	7 200	13 500
<b>Razem:</b>				2 547 898	7 200	2 555 098

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 181/12

Wójta Gminy Raczki

z dnia 30 lipca 2012 r.

### Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>53 224</b>	<b>- 1 480</b>	<b>51 744</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 224	- 1 480	51 744
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	23 284	- 1 480	21 804
		4810	Rezerwy - rezerwa celowa	29 940	0	29 940
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>370 063</b>	<b>1 480</b>	<b>371 543</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 798	1 480	51 278
		3260/1	Inne formy pomocy dla uczniów	0	1 480	1 480
<b>Razem:</b>				22 473 070	0	22 473 070

**LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2012.**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. –zakończ.	Dz.	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2012 r. ogółem	Wysokość wydatków w 2012 r., w tym:				
								z budżetu gminy	kredyty i pożyczki	środki z budżetu państwa	środki z WFOŚiGW	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>I. Zadania kontynuowane:</b>		-	-	-	<b>10.785.903</b>	<b>2.505.175</b>	<b>5.038.497</b>	<b>1.219.111</b>	<b>119.912</b>	<b>334.881</b>	<b>3.021.323</b>	<b>343.270</b>
1. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	2010 – 2012	900	90001	6050	3.840.721	2.196.700	1.861.860	340.537	-	-	1.521.323	-
2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Małe Raczki	2011 - 2013	900	90001	6050	3.861.391	57.201	1.508.550	8.550	-	-	1.500.000	-
3. Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Witówka - Jankielówka – Ziółkowo	2010-2012	600	60016	6050	1.796.032	49.525	1.477.013	678.950	119.912	334.881	-	343.270
4. Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej przez wieś Jaśki w km 0+000-1+618, długość odcinka 1,618 km	2010-2014	600	60016	6050	1.034.002	51.842	37.300	37.300	-	-	-	-
5. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Raczkach	2011 - 2012	700	70005	6050	253.757	149.907	153.774	153.774	-	-	-	-
<b>II. Zadania noworozpoczynane :</b>		-	-	-	<b>12.143.285</b>	<b>80.946</b>	<b>7.039.780</b>	<b>557.479</b>	-	-	<b>6.482.301</b>	-

1. Budowa linii energetycznej oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Lipówka	2012	900	90015	6050	31.624	0	31.624	31.624	-	-	-	-
2. Budowa chodników przy Gimnazjum i dojazdu z miejscem na kontenery przy Szkole Podstawowej w Raczkach	2012	801	80195	6050	18.414	18.414	18.414	18.414	-	-	-	-
3. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Dowspuda („teren szkoły”)	2012 - 2013	900	90001	6050	1.063.505	13.026	505.836	5.836	-	-	500.000	-
4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sucha Wieś, Jaśki i Dowspuda	2012 - 2013	900	90001	6050	1.346.740	19.863	1.003.321	3.321	-	-	1.000.000	-
5. a) Budowa odcinków sieci wodociągowej Jaśki – Słoboda, Lipówka, Lipówka, Rabalina – Sidory, gm. Raczki, b) Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Dowspuda i Jaśki	2012 - 2013	010	01010	6050	846.060	15.006	801.460	82.309	-	-	719.151	-
6. Budowa 300 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raczki	2012 - 2013	900	90001	6050	6.000.000	14.637	3.310.237	310.237	-	-	3.000.000	-
7. Modernizacja wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Raczkach	2012 - 2013	010	01010	6050	490.770	0	327.180	-	-	-	327.180	-
8. Modernizacja stacji uzdatniania wody Podwysokie - budowa zbiornika wyrównawczego	2012 - 2013	010	01010	6050	435.420	0	290.280	-	-	-	290.280	-
9. Budowa odcinka sieci wodociągowej Koniecbór - Józefowo	2012 - 2013	010	01010	6050	371.583	0	247.722	55.738	-	-	191.984	-
10. Budowa odcinków sieci wodociągowej: - Małe Raczki - Chodźki, - Chodźki - Żubrynek, - Sucha Wieś - Kurianki Pierwsze, - Korytki - Wysokie, - Wronowo - Słoboda	2012 - 2013	010	01010	6050	662.109	0	441.406	-	-	-	441.406	-



11. Wymiana rur azbestowych wodociągowych na polietylenowe w m. Raczek	2012 - 2013	010	01010	6050	464.760	0	6.150	-	-	-	6.150	-
12. Budowa kanalizacji i wodociągu w Raczkach - etap D	2012 - 2013	900	90001	6050	362.300	0	6.150	-	-	-	6.150	-
13. Modernizacja nawierzchni boiska przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Raczkach	2012	926	92695	6050	50.000	0	50.000	50.000	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22.929.188</b>	<b>2.586.121</b>	<b>12.078.277</b>	<b>1.776.590</b>	<b>119.912</b>	<b>334.881</b>	<b>9.503.624</b>	<b>343.270</b>

### Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2012 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:

a) zwiększenia planu dochodów o kwotę - 25.053 zł, w tym:

- na zadania własne o łączną kwotę - 17.611 zł, z tego w dziale "Pomoc społeczna" z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych - 11.693 zł i w dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna" - 5.918 zł,
- na zadania zlecone o kwotę - 7.442 zł w dziale "Pomoc społeczna" z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych oraz opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,

b) zmniejszenia planu dochodów na zadania zlecone o kwotę - 242 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 39.992 zł, w tym:

- wydatki własne o kwotę - 39.750 zł
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 242 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 64.803 zł, w tym:

- wydatki majątkowe realizowane w ramach porozumień z jst - 700 zł,
- wydatki własne o kwotę - 56.661 zł z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych i opłatę składek na ubezpieczenie społeczne - 39.050 zł, dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 11.693 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - 5.918 zł,
- wydatki na zadania zlecone - 7.442 zł z przeznaczeniem na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne i wypłatę dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

3) W załączniku nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r. polegających na rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu gminy w kwocie - 1.480 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie 20% wkładu własnego gminy do realizacji zadania w zakresie wypłaty dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna",

4) W załączniku nr 4 dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych w zakresie przeniesienia planowanych wydatków między dwoma zadaniami drogowymi.