

**ZARZĄDZENIE NR 210/16**  
**WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 30 listopada 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) zarządza się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 183.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 1.000 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 - 68.812 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 251.312 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 22.114.473,51 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 20.720.308,51 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.394.165,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 22.597.693,51 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 20.032.293,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2.565.400,00 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 483.220 zł są przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki długoterminowej - 483.220 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 2.266.642 zł, w tym wolne środki z rozliczenia kredytów - 171.920 zł i planowane kredyty i pożyczki - 2.094.722 zł, a rozchody - 1.783.422 zł.

**§ 4.** Objaśnienia 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**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 210/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 30 listopada 2016 r.

### Zmiana dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				11 771,00	0,00	11 771,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>329 044,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>328 044,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	85 600,00	- 1 000,00	84 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 600,00	- 1 000,00	84 600,00
<b>Razem:</b>				16 085 051,00	- 1 000,00	16 084 051,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 568,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>43 068,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 568,00	3 500,00	43 068,00
		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	39 568,00	3 500,00	43 068,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 246 115,09</b>	<b>180 000,00</b>	<b>5 426 115,09</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 904 494,00	180 000,00	2 084 494,00
		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	1 904 494,00	180 000,00	2 084 494,00
<b>Razem:</b>				5 835 151,51	183 500,00	6 018 651,51

Dochody budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 22.114.473,51 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 20.720.308,51 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 0 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.394.165 zł, z tego:
  - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 548.550 zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 210/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 30 listopada 2016 r.

### Zmiana wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				336 000,00	0,00	336 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 384 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 384 180,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 384 180,00	0,00	1 384 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	445,00	832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00	3 480,00	5 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 3 925,00	36 075,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>455 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 035,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 035,00	0,00	455 035,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	- 2 475,00	40 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	- 25,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 780,00	6 500,00	70 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 025,00	- 1 000,00	43 025,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 024 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 024 110,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	0,00	96 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	- 2 675,00	87 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 675,00	3 675,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 575 222,00	0,00	1 575 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	300,00	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 700,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	400,00	7 400,00
	75095		Pozostała działalność	144 280,00	0,00	144 280,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	175,00	50 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 625,00	500,00	7 125,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	- 675,00	18 325,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>180 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 743,00</b>
	75495		Pozostała działalność	22 630,00	0,00	22 630,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 597,00	858,00	5 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 566,00	- 558,00	3 008,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 260,00</b>	<b>- 1 650,00</b>	<b>37 610,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 260,00	- 1 650,00	37 610,00
		4810	Rezerwy	39 260,00	- 1 650,00	37 610,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 087 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 087 849,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 109 444,00	0,00	3 109 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	9 115,00	129 115,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 9 115,00	10 885,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	335 903,00	0,00	335 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 258,00	- 596,00	11 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 075,00	- 851,00	36 224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	952,00	12 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	895,00	30 895,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	- 900,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	80110		Gimnazja	1 935 458,00	0,00	1 935 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 471,00	8 104,00	56 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 8 104,00	896,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	408 524,00	0,00	408 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 160,00	- 1 796,00	281 364,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275,00	1 796,00	2 071,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 867,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	- 183,00	488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 329,00	183,00	1 512,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 877,00	0,00	62 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 227,00	- 2 000,00	14 227,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 169 294,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>1 168 294,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	28 726,00	0,00	28 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,00	- 500,00	5 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 187,00	0,00	74 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 628,00	1 000,00	3 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 612,00	1 000,00	9 612,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 592,00	- 2 000,00	592,00

	85216		Zasiłki stałe	85 600,00	- 1 000,00	84 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 600,00	- 1 000,00	84 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 793,00	3 000,00	411 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 331,00	8 000,00	284 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 192,00	- 3 100,00	4 092,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	- 6 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 504,00	700,00	19 204,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 905,00	- 3 000,00	59 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	- 3 000,00	44 300,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>408 392,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>410 042,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	342 895,00	0,00	342 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 497,00	- 312,00	10 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 563,00	- 1 448,00	2 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	960,00	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	950,00	40 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 150,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 297,00	1 650,00	63 947,00
		3240	Stypendia dla uczniów	61 747,00	1 650,00	63 397,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>159 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 701,00</b>
	92695		Pozostała działalność	159 701,00	0,00	159 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	- 146,00	20 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	146,00	346,00
			<b>Razem:</b>	<b>16 244 042,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>16 243 042,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 568,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>43 068,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 568,00	3 500,00	43 068,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 540,00	2 560,00	30 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,00	440,00	5 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 185,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 992,00	0,00	5 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	553,00	553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 992,00	- 648,00	5 344,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 246 115,09</b>	<b>180 000,00</b>	<b>5 426 115,09</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 328 706,00	0,00	3 328 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 925,00	8 000,00	35 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 381,00	700,00	6 081,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	180,00	911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 625,00	- 8 880,00	12 745,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 904 494,00	180 000,00	2 084 494,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 769 523,00	174 757,00	1 944 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	2 000,00	37 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 166,00	3 243,00	94 409,00
<b>Razem:</b>			5 835 151,51	183 500,00	6 018 651,51

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 22.597.693,51 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 20.032.293,51 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 12.591.694,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.045.789,49 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.545.905,16 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.131.345,86 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.179.253,00 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 - 130.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.565.400,00 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.565.400,00 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 210/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 30 listopada 2016 r.

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

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

Na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę - 183.500 zł oraz zmniejszenia dotacji na zadania zlecone o kwotę - 1.000 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 68.812 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 59.284 zł, z tego rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie - 1.650 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów,
- na zadania zlecone o kwotę - 9.528 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 251.312 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 58.284 zł dotyczące zwiększenia planu w tych klasyfikacjach, gdzie jest on niewystarczający do realizacji zadań gminy w roku bieżącym,
- na zadania zlecone o kwotę - 193.028 zł dotyczące m.in. wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz pokrycia kosztów z tym związanych, wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.