

ZARZĄDZENIE NR 281/17
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2017 rok w następującym zakresie:

1) zwiększa się dochody o kwotę - 313.129,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2017 rok w następującym zakresie:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 12.290 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 325.419,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej na wydatki 2017 roku:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 5.100 zł w Dz. 758, Rozdz. 75818 § 4810, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 5.100 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 - 23.334.926,67 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 22.264.686,23 zł,

2) dochody majątkowe - 1.070.240,44 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.150.705,67 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 21.444.112,67 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.706.593,00 zł.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2017 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 281/17

Wójta Gminy Raczki

z dnia 30 października 2017 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2017 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				326 718,00	0,00	326 718,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	379 551,00	20 700,00	400 251,00
	80101		Szkoły podstawowe	726,00	20 700,00	21 426,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 700,00	20 700,00
852			Pomoc społeczna	296 132,00	29 577,00	325 709,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 805,00	21 077,00	70 882,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 805,00	21 077,00	70 882,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 100,00	8 500,00	85 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	8 500,00	85 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 266,00	20 284,00	127 550,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	20 284,00	42 284,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	20 284,00	42 284,00
855			Rodzina	26 600,00	9 720,00	36 320,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 720,00	9 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 720,00	9 720,00
Razem:				15 438 245,00	80 281,00	15 518 526,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	333 030,41	218 009,11	551 039,52
	01095		Pozostała działalność	333 030,41	218 009,11	551 039,52

		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	333 030,41	218 009,11	551 039,52
750			Administracja publiczna	27 200,00	14 839,00	42 039,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 200,00	14 839,00	42 039,00
		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	27 200,00	14 839,00	42 039,00
Razem:				7 256 834,56	232 848,11	7 489 682,67

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 281/17

Wójta Gminy Raczki

z dnia 30 października 2017 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2017 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				637 080,00	0,00	637 080,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 020 881,00	0,00	2 020 881,00
	75095		Pozostała działalność	144 033,00	0,00	144 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 378,00	1 500,00	3 878,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	- 1 500,00	16 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 298,00	0,00	154 298,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 111,00	- 490,00	2 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 972,00	490,00	5 462,00
758			Różne rozliczenia	73 400,00	- 5 100,00	68 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 400,00	- 5 100,00	68 300,00
		4810	Rezerwy	73 400,00	- 5 100,00	68 300,00
801			Oświata i wychowanie	7 790 779,00	20 700,00	7 811 479,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 058 446,00	25 700,00	3 084 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	6 700,00	112 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	14 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 426,00	5 000,00	20 426,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	387 513,00	0,00	387 513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 950,00	- 2 800,00	16 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 000,00	5 200,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	1 800,00	10 300,00
	80110		Gimnazja	2 007 028,00	2 500,00	2 009 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 201,00	2 500,00	11 701,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 680,00	- 7 500,00	18 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 680,00	- 7 500,00	18 180,00
852			Pomoc społeczna	1 079 497,00	29 577,00	1 109 074,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 805,00	21 077,00	100 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 805,00	21 077,00	100 882,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 699,00	8 500,00	428 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 300,00	8 500,00	280 800,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	368 050,00	25 384,00	393 434,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 500,00	25 384,00	52 884,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 500,00	25 384,00	52 884,00
855			Rodzina	110 400,00	9 720,00	120 120,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 802,00	9 720,00	35 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 897,00	9 720,00	26 617,00
Razem:				15 943 662,00	80 281,00	16 023 943,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	333 030,41	218 009,11	551 039,52
	01095		Pozostała działalność	333 030,41	218 009,11	551 039,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 000,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	342,00	820,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	49,00	117,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 227,41	694,89	2 922,30
		4300	Zakup usług pozostałych	955,20	1 188,80	2 144,00
		4430	Różne opłaty i składki	326 500,40	213 734,42	540 234,82
750			Administracja publiczna	27 200,00	14 839,00	42 039,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 200,00	14 839,00	42 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 880,00	12 575,00	30 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00	1 264,00	4 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
Razem:				7 256 834,56	232 848,11	7 489 682,67

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2017 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 o kwotę - 313.129,11 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 80.281 zł,
- na zadania zlecone o kwotę - 232.848,11 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 12.290 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 325.419,11 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 92.571 zł dotyczące zwiększenia planu na wypłatę zasiłków, zakup materiałów i usług, wypłatę wynagrodzeń, itp.
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 232.848,11 zł na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania, wypłatę wynagrodzeń, opłatę składek i zakup materiałów związanych z prowadzeniem w urzędzie spraw obywatelskich,

c) rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie - 5.100 zł na wydatki 2017 roku dotyczące wkładu własnego gminy w wypłatę stypendiów dla uczniów.