

ZARZĄDZENIE NR 324/10
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 30 listopada 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2010 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 47.953 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 43.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2010 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 114.396 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 118.549 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 16.585.337 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 14.545.555 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.039.782 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 17.994.820 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 13.688.688 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 4.306.132 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 1.409.483 zł są:

- 1) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.252.400 zł,
- 2) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 157.083 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 3.625.407 zł, w tym wolne środki - 157.083 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 3.468.324 zł, a rozchody - 2.215.924 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2010 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

Roman Fiedorowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 324/10

Wójta Gminy Raczki

z dnia 30 listopada 2010 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2010 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			49.610	0	49.610

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	132.933	47.953	180.886
	80195		Pozostała działalność	79.083	47.953	127.036
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15.623	47.953	63.576
852			Pomoc społeczna	304.750	- 3.800	300.950
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69.000	- 3.800	65.200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.000	- 3.800	65.200
Razem:				13.823.608	44.153	13.867.761

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2.226.008	- 40.000	2.186.008
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.221.000	- 40.000	2.181.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.221.000	- 40.000	2.181.000
Razem:				2.707.966	- 40.000	2.667.966

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2010 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			263.863	0	263.863

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	232.887	0	232.887
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232.887	0	232.887
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.807	- 7.985	19.822
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.080	3.000	12.080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.808	4.985	55.793
750			Administracja publiczna	1.459.627	0	1.459.627
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.451	0	40.451
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	245	545
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	- 245	455
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.271.008	0	1.271.008
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26.000	- 5.000	21.000
		4300	Zakup usług pozostałych	47.341	4.000	51.341
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	2.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171.005	0	171.005
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171.005	0	171.005
		4260	Zakup energii	6.000	1.200	7.200
		4300	Zakup usług pozostałych	4.987	- 1.200	3.787
801			Oświata i wychowanie	8.204.215	47.953	8.252.168
	80101		Szkoły podstawowe	4.681.244	0	4.681.244
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167.396	187	167.583
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.700	2.230	9.930
		4260	Zakup energii	25.000	2.600	27.600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.140	- 1.000	2.140
		4300	Zakup usług pozostałych	35.007	1.000	36.007
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400	- 1.102	1.298
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.100	- 2.855	3.245

			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000	- 1.060	7.940
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203.289	- 2.656	200.633
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5.761	- 54	5.707
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.988	- 1.000	11.988
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.441	- 1.800	20.641
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.556	- 202	3.354
		4260	Zakup energii	2.000	500	2.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	- 100	0
	80104		Przedszkola	133.057	2.656	135.713
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16.701	54	16.755
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.751	920	12.671
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.862	182	2.044
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100	1.000	6.100
		4260	Zakup energii	2.500	500	3.000
	80110		Gimnazja	1.991.135	0	1.991.135
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.750	83	3.833
		4260	Zakup energii	15.000	1.500	16.500
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	- 1.500	8.500
		4300	Zakup usług pozostałych	12.160	1.500	13.660
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4.000	- 1.000	3.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	- 300	200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	- 283	1.717
	80195		Pozostała działalność	278.116	47.953	326.069
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.368	114	9.482
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.508	31	1.539
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.500	- 1.045	66.455
		4260	Zakup energii	14.000	1.000	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.650	47.953	68.603
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	- 100	0
851			Ochrona zdrowia	38.110	0	38.110
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36.110	0	36.110
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.122	- 1.000	1.122
		4120	Składki na Fundusz Pracy	361	- 300	61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.850	2.700	18.550

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.467	- 1.712	7.755
		4300	Zakup usług pozostałych	7.310	312	7.622
852			Pomoc społeczna	784.777	- 3.800	780.977
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98.300	- 3.800	94.500
		3110	Świadczenia społeczne	98.300	- 3.800	94.500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177.570	0	177.570
		4300	Zakup usług pozostałych	9.700	- 1.358	8.342
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700	- 761	939
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2.119	2.119
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	461.578	0	461.578
	85401		Świetlice szkolne	343.153	0	343.153
		4270	Zakup usług remontowych	20.500	- 1.400	19.100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.062	1.400	6.462
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457.406	0	457.406
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	79.100	- 23.113	55.987
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.400	- 24.373	6.027
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.074	- 3.359	715
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820	- 531	289
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	- 50	100
		4300	Zakup usług pozostałych	39.344	5.200	44.544
	90013		Schroniska dla zwierząt	30.000	- 5.000	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	- 5.000	25.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160.179	28.113	188.292
		4260	Zakup energii	110.000	25.113	135.113
		4270	Zakup usług remontowych	45.179	3.000	48.179
Razem:				15.018.838	44.153	15.062.991

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83.776	0	83.776
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.000	0	68.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	788	1.688
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.000	- 500	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	- 290	10
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	2	502
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.989	0	32.989
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	20.352	0	20.352

			i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.500	800	11.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422	68	490
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68	1	69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.205	446	4.651
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.679	816	3.495
		4300	Zakup usług pozostałych	2.459	- 2.131	328
852			Pomoc społeczna	2.226.008	- 40.000	2.186.008
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.221.000	- 40.000	2.181.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.136.530	- 40.000	2.096.530
		4300	Zakup usług pozostałych	9.745	1.390	11.135
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	- 800	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	- 590	910
			Razem:	2.707.966	- 40.000	2.667.966

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2010 r.

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

Na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu oraz Wydział Polityki Społecznej w Białymstoku zachodzi potrzeba:

a)zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę - 47.953 zł w dziale Oświata i wychowanie,

b) zmniejszenia planu dochodów o kwotę - 43.800 zł w dziale Pomoc społeczna, w tym:

- dochody na zadania zlecone o kwotę - 40.000 zł,

- dochody własne o kwotę - 3.800 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 114.396 zł, w tym:

- wydatki własne - 70.085 zł,

- wydatki na zadania zlecone - 44.311 zł.

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 118.549 zł, w tym:

- wydatki własne - 114.238 zł,

- wydatki na zadania zlecone - 4.311 zł.