

ZARZĄDZENIE NR 327/18
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2018 rok w następującym zakresie:

1) zwiększa się dochody o kwotę - 5.585,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2018 rok w następującym zakresie:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 17.323 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 21.699,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej na wydatki 2018 roku:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 4.596 zł w Dz. 758, Rozdz. 75818 § 4810, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 4.596 zł w Dz. 758, Rozdz. 75814 § 2940, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 24.062.360,61 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 22.955.734,61 zł,

2) dochody majątkowe - 1.106.626,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.574.316,61 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 20.545.953,71 zł,

2) wydatki majątkowe - 4.028.363,00 zł.

3. Rezerwy wynoszą łącznie 81.404 zł, w tym:

1) ogólna w wysokości - 20.204 zł,

2) celowa w wysokości - 61.200 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 r. przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 323/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

§ 7. 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 327/18
Wójta Gminy Raczki
z dnia 30 marca 2018 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 900,00	0,00	2 900,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	250 100,00	3 928,00	254 028,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	3 928,00	45 928,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	3 928,00	45 928,00
Razem:				17 289 326,00	3 928,00	17 293 254,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	1 209,00	1 209,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 209,00	1 209,00
		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	0,00	1 209,00	1 209,00
855			Rodzina	6 723 123,71	448,90	6 723 572,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	448,90	448,90
		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	0,00	448,90	448,90
Razem:				6 764 548,71	1 657,90	6 766 206,61

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				326 000,00	0,00	326 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 149 695,00	0,00	2 149 695,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 149 695,00	0,00	2 149 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	- 8 197,00	231 803,00
750			Administracja publiczna	2 426 651,00	0,00	2 426 651,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 425,00	0,00	252 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 150,00	- 157,00	13 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 143,00	4 357,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 604 012,00	0,00	1 604 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 1 500,00	83 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 500,00	10 500,00
758			Różne rozliczenia	86 000,00	0,00	86 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 596,00	4 596,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	4 596,00	4 596,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 000,00	- 4 596,00	81 404,00
		4810	Rezerwy	86 000,00	- 4 596,00	81 404,00
852			Pomoc społeczna	1 136 841,00	3 928,00	1 140 769,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 559,00	0,00	45 559,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	- 110,00	2 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 190,00	610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	300,00	1 684,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	3 928,00	75 928,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	3 928,00	75 928,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	543 000,00	0,00	543 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	1 026,00	10 826,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	444 431,00	- 7 026,00	437 405,00
Razem:			17 479 391,00	3 928,00	17 483 319,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 723 123,71	448,90	6 723 572,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	448,90	448,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	375,21	375,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,50	64,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,19	9,19
Razem:				6 764 548,71	448,90	6 764 997,61

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 327/18
Wójta Gminy Raczki
z dnia 30 marca 2018 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2018 r.

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

Na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na zadania własne o kwotę - 3.928 zł na realizację programu rządowego w zakresie dożywiania i na zadania zlecone o kwotę - 1.657,90 zł na sfinansowanie kosztów obsługi zadania Karta Dużej Rodziny oraz refundację wydatków poniesionych przez gminę w 2017 r. na funkcjonowanie USC i stanowiska ewidencji ludności,

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

a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 17.323 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 21.699,90 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 21.251 zł dotyczące zwiększenia planu na wypłatę świadczeń społecznych, podróże służbowe, wynagrodzenia z pochodnymi, opłatę ubezpieczeń i odpisy na zfs,

- na zadania zlecone o kwotę - 448,90 zł dotyczące zwiększenia planu na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi,

c) rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie - 4.596 zł na wydatki 2018 roku dotyczące zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Decyzja o zwrocie została wydana po dokonanej korekcie sprawozdania Rb-PDP za rok 2015, co wpłynęło na przeliczenie subwencji ogólnej części wyrównawczej na 2017 r. i zmniejszeniem kwoty należnej Gminie Raczki za ten okres.