

**ZARZĄDZENIE NR 381/18**  
**WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 28 września 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, poz. 1000, poz. 1366) zarządza się, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody o kwotę - 329.903 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 - 43.956 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 373.859 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 5.085 zł w Dz. 758, Rozdz. 75818 § 4810, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 5.085 zł w Dz. 851, Rozdz. 85195 § 4210, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 25.547.622,13 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 23.711.503,13 zł,

2) dochody majątkowe - 1.836.119,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 27.375.479,13 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 21.667.964,13 zł,

2) wydatki majątkowe - 5.707.515,00 zł.

**§ 5.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 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 381/18  
Wójta Gminy Raczki  
z dnia 28 września 2018 r.

### Zmiana dochodów budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				17 997 389,00	0,00	17 997 389,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 200,00</b>	<b>2 008,00</b>	<b>29 208,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 200,00	2 008,00	29 208,00
		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	2 008,00	29 208,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 723 572,61</b>	<b>327 895,00</b>	<b>7 051 467,61</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 241 000,00	297 895,00	4 538 895,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 241 000,00	297 895,00	4 538 895,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 141 123,71	30 000,00	2 171 123,71
		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	2 141 123,71	30 000,00	2 171 123,71
<b>Razem:</b>				7 217 430,13	329 903,00	7 547 333,13

**Zmiana wydatków budżetu gminy na 2018 r.**

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				626 000,00	0,00	626 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 175 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175 842,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 175 842,00	0,00	1 175 842,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 100,00	- 8 722,00	103 378,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 485,00	8 722,00	12 207,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 412 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 412 401,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 425,00	0,00	252 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 857,00	- 300,00	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	300,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 589 762,00	0,00	1 589 762,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	503,00	3 303,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 668,00	2 000,00	83 668,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 911,00	- 2 503,00	21 408,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 400,00	6 600,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>79 398,00</b>	<b>- 5 085,00</b>	<b>74 313,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 802,00	- 5 085,00	69 717,00
		4810	Rezerwy	74 802,00	- 5 085,00	69 717,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 145 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 145 044,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 487 860,00	748,00	3 488 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 628,00	- 3 703,00	140 925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 909,00	1 844,00	7 753,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 478,00	2 607,00	104 085,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 534,00	- 960,00	409 574,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	- 960,00	10 560,00
	80104		Przedszkola	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	35 000,00	10 000,00	45 000,00

		terytorialnego			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	480 864,00	- 8 080,00	472 784,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 891,00	1 920,00	15 811,00
80110		Gimnazja	1 640 508,00	- 522,00	1 639 986,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 148,00	- 522,00	59 626,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	576 528,00	- 1 186,00	575 342,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 084,00	- 400,00	16 684,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 102,00	- 1 186,00	6 916,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 439,00</b>	<b>5 085,00</b>	<b>70 524,00</b>
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	5 085,00	7 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 085,00	5 085,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 154 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 815,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	403 756,00	0,00	403 756,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 312,00	- 3 800,00	512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	2 300,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>105 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 312,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 482,00	0,00	66 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 637,00	40,00	25 677,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	- 40,00	600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 392 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 392 712,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	700 924,00	0,00	700 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 049,00	7 049,00
	4300	Zakup usług pozostałych	592 329,00	- 2 000,00	590 329,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 235,00	- 49,00	1 186,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	470 000,00	0,00	470 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 576,00	- 9 371,00	152 205,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 424,00	9 371,00	147 795,00
		<b>Razem:</b>	<b>19 203 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 203 355,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 200,00</b>	<b>2 008,00</b>	<b>29 208,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 200,00	2 008,00	29 208,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 008,00	3 508,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 723 572,61</b>	<b>327 895,00</b>	<b>7 051 467,61</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 241 000,00	297 895,00	4 538 895,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 178 324,00	293 493,00	4 471 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 060,00	3 402,00	43 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 811,00	1 000,00	4 811,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 141 123,71	30 000,00	2 171 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 003 758,00	29 126,00	2 032 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 086,71	874,00	50 960,71
<b>Razem:</b>				<b>7 216 221,13</b>	<b>329 903,00</b>	<b>7 546 124,13</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 381/18  
Wójta Gminy Raczki  
z dnia 28 września 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 zlecone o kwotę - 329.903 zł dotyczącej wypłaty świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi tych zadań oraz zakupu urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej,

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

a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 43.956 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 373.859 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 43.956 zł związane z zakupem materiałów, usług, wypłatą wynagrodzeń, odpisami na zfs, itp.,

- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 329.903 zł dotyczące wypłaty świadczeń społecznych, wynagrodzeń dla pracowników oraz zakupu materiałów i usług,

c) rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie - 5.085 na wydatki 2018 r. dotyczące zakupu szczepionek dla mieszkańców w ramach profilaktyki zachorowań na grype.