

**ZARZĄDZENIE NR 391/18**  
**WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 30 października 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, poz. 1669, poz. 1693) zarządza się, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody o kwotę - 311.976,16 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 - 17.247 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 329.223,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 2.760 zł w Dz. 758, Rozdz. 75818 § 4810, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 2.760 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 - 25.681.865,28 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 24.076.139,28 zł,

2) dochody majątkowe - 1.605.726,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 27.509.722,28 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 22.071.494,28 zł,

2) wydatki majątkowe - 5.438.228,00 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 391/18  
Wójta Gminy Raczki  
z dnia 30 października 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>265 974,00</b>	<b>46 866,00</b>	<b>312 840,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	12 000,00	67 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	12 000,00	67 000,00
	85216		Zasiłki stałe	75 946,00	25 866,00	101 812,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 946,00	25 866,00	101 812,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 100,00	9 000,00	84 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	9 000,00	84 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>102 528,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>125 028,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 300,00	22 500,00	46 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00	22 500,00	46 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 800,00</b>	<b>7 510,00</b>	<b>36 310,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 510,00	7 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 510,00	7 510,00
<b>Razem:</b>				17 777 296,00	76 876,00	17 854 172,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>353 842,44</b>	<b>205 434,16</b>	<b>559 276,60</b>
	01095		Pozostała działalność	353 842,44	205 434,16	559 276,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	353 842,44	205 434,16	559 276,60

			powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 208,00</b>	<b>29 666,00</b>	<b>58 874,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 208,00	29 666,00	58 874,00
		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	29 208,00	29 666,00	58 874,00
<b>Razem:</b>				7 589 693,12	235 100,16	7 824 793,28

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 391/18  
Wójta Gminy Raczek  
z dnia 30 października 2018 r.

### 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 445 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 445 401,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 599 762,00	0,00	1 599 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 712,00	- 10 000,00	1 058 712,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	20,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	10 000,00	93 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	- 20,00	6 580,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	309 934,00	0,00	309 934,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	- 150,00	145,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 376,00	150,00	1 526,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>74 313,00</b>	<b>- 2 760,00</b>	<b>71 553,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 717,00	- 2 760,00	66 957,00
		4810	Rezerwy	69 717,00	- 2 760,00	66 957,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 182 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 182 037,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 488 608,00	0,00	3 488 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 113,00	-1 137,00	52 976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 753,00	1 137,00	8 890,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 342,00	0,00	575 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	- 30,00	57 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,00	30,00	245,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 524,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 939,00	0,00	60 939,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	- 2 000,00	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 918,00	2 000,00	16 918,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 154 815,00</b>	<b>46 866,00</b>	<b>1 201 681,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	12 000,00	97 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 050,00	12 000,00	94 050,00
	85216		Zasiłki stałe	75 946,00	25 866,00	101 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 946,00	25 866,00	101 812,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 756,00	9 000,00	412 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 248,00	9 000,00	282 248,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	- 3 250,00	20 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 950,00	19 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	300,00	2 600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>389 110,00</b>	<b>25 260,00</b>	<b>414 370,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 255,00	25 260,00	52 515,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 255,00	25 260,00	52 515,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>115 612,00</b>	<b>7 510,00</b>	<b>123 122,00</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	25 677,00	300,00	25 977,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	- 200,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	360,00	8 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 100,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 360,00	240,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 630,00	7 510,00	40 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	7 300,00	30 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	210,00	610,00
<b>Razem:</b>				18 983 262,00	76 876,00	19 060 138,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>353 842,44</b>	<b>205 434,16</b>	<b>559 276,60</b>
	01095		Pozostała działalność	353 842,44	205 434,16	559 276,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 300,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	393,30	872,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	9,80	78,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 936,09	540,00	3 476,09
		4300	Zakup usług pozostałych	654,60	785,02	1 439,62
		4430	Różne opłaty i składki	346 904,35	201 406,04	548 310,39
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 208,00</b>	<b>29 666,00</b>	<b>58 874,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 208,00	29 666,00	58 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 880,00	20 000,00	37 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 508,00	3 000,00	6 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 666,00	8 666,00
<b>Razem:</b>				7 588 484,12	235 100,16	7 823 584,28

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 391/18  
Wójta Gminy Raczki  
z dnia 30 października 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 o kwotę - 311.976,16 zł, w tym na zadania własne o kwotę - 76.876 zł dotyczących wypłaty zasiłków okresowych, stałych, dofinansowania działalności GOPS, wypłaty stypendiów szkolnych i dofinansowania zatrudnienia asystenta rodziny oraz na zadania zlecone o kwotę - 235.100,16 zł dotyczących wypłaty zwrotu dla producentów rolnych części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i dofinansowania funkcjonowania USC,

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

a) zmniejsza się wydatki na zadania własne o kwotę - 17.247 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 329.223,16 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 94.123,00 zł dotyczące m.in. wypłaty świadczeń społecznych, stypendiów i zasiłków szkolnych, zakupu usług, wypłaty wynagrodzeń, itp.,

- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 235.100,16 zł dotyczące wypłaty zwrotu dla producentów rolnych części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i dofinansowania funkcjonowania USC,

c) rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie - 2.760 na wydatki 2018 r. dotyczące wypłaty stypendiów szkolnych.