

ZARZĄDZENIE NR 78/19
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2019 rok w następującym zakresie:

1) zwiększa się dochody o kwotę - 57.553 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2019 rok w następującym zakresie:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 5.764 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 63.317 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 26.329.664,75 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 24.393.810,75 zł,

2) dochody majątkowe - 1.935.854 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 26.915.673,75 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 22.059.974,75 zł,

2) wydatki majątkowe - 4.855.699 zł,

§ 4. objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2019 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

Andrzej Szymulewski

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2019 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 000,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	280 997,55	14 873,00	295 870,55
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 377,00	14 873,00	59 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 377,00	14 873,00	59 250,00
Razem:				19 301 081,55	26 873,00	19 327 954,55

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 762,00	3 400,00	38 162,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 531,00	3 400,00	36 931,00
		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	33 531,00	3 400,00	36 931,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	27 280,00	27 280,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 280,00	27 280,00
		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	27 280,00	27 280,00
Razem:				6 971 030,20	30 680,00	7 001 710,20

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				150 000,00	0,00	150 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 147,00	0,00	465 147,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 147,00	0,00	465 147,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	500,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 860,00	1 000,00	32 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 432,00	-1 500,00	37 932,00
750			Administracja publiczna	2 403 458,00	0,00	2 403 458,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 558 662,00	0,00	1 558 662,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-1 000,00	94 000,00
	75095		Pozostała działalność	149 361,00	0,00	149 361,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 150,00	12 000,00	168 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 350,00	12 000,00	134 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	12 000,00	33 200,00
851			Ochrona zdrowia	84 279,00	0,00	84 279,00
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-64,00	4 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64,00	64,00
852			Pomoc społeczna	1 227 588,55	14 873,00	1 242 461,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 374,00	0,00	432 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	74 377,00	14 873,00	89 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 377,00	14 873,00	89 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 414 554,00	0,00	2 414 554,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 304,00	-1 000,00	13 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696,00	1 000,00	1 696,00
Razem:				19 737 090,55	26 873,00	19 763 963,55

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 762,00	3 400,00	38 162,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 531,00	3 400,00	36 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 733,92	1 917,00	8 650,92
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 283,00	1 383,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	27 280,00	27 280,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 280,00	27 280,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 054,79	2 054,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 975,46	24 975,46
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	249,75	249,75
855		Rodzina	6 498 669,00	0,00	6 498 669,00
	85504	Wspieranie rodziny	197 000,00	0,00	197 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650,00	-200,00	4 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	200,00	590,00
Razem:			6 971 030,20	30 680,00	7 001 710,20

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2019 r.

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

Na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na zadania własne o kwotę - 26.873 dotyczące zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego, umundurowania dla jednostek OSP i wypłaty świadczeń społecznych oraz na zadania zlecone o kwotę - 30.680 zł dotyczące wydatków związanych z przechowywaniem zdeponowanych dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego i wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych i sfinansowanie kosztów obsługi tego zadania,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 5.764 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 5.564 zł,
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 200 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 63.317 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 32.437 zł związane z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wygrodzień i wypłatą wynagrodzeń, zakupem materiałów, usług, wypłatą świadczeń społecznych, itp,
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 30.880 zł związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, zakupem usług i opłatami za szkolenia.