

ZARZĄDZENIE NR 88/19
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i ust. 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 - 68.226 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 7.900 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 - 332. 027,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 392.353,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 26.402.776,19 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 24.466.922,19 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.935.854 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 26.988.785,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 22.133.086,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 4.855.699 zł.

§ 4. Objasnienia 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
852			Pomoc społeczna	297 960,00	- 7 900,00	290 060,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 250,00	- 7 900,00	51 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 250,00	- 7 900,00	51 350,00
Razem:				19 330 044,00	- 7 900,00	19 322 144,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 162,00	13 506,00	51 668,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 506,00	13 506,00
		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	13 506,00	13 506,00
855			Rodzina	6 496 669,00	54 720,00	6 551 389,00
	85504		Wspieranie rodziny	197 000,00	54 720,00	251 720,00
		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	197 000,00	54 720,00	251 720,00
Razem:				7 012 406,19	68 226,00	7 080 632,19

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	1 900,00	300,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 860,00	4 220,00	37 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	650,00	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	890,00	100,00	990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-5 270,00	9 730,00
750			Administracja publiczna	2 403 458,00	0,00	2 403 458,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 558 962,00	125,00	1 559 087,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	125,00	925,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	-125,00	12 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-125,00	6 875,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 150,00	0,00	168 150,00
	75495		Pozostała działalność	31 300,00	0,00	31 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 830,00	1 606,00	16 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-806,00	10 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 470,00	-800,00	4 670,00
801			Oświata i wychowanie	8 062 268,00	0,00	8 062 268,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 984 933,00	230 189,00	4 215 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 677,00	4 119,00	134 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 584,00	120 742,00	2 517 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 573,00	6 140,00	444 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	88 188,00	238 188,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	978,00	1 000,00	1 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 115,00	25 150,00	434 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 245,00	25 000,00	214 245,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	973 034,00	150,00	973 184,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	450,00
	80110		Gimnazja	1 500 279,00	-255 489,00	1 244 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 891,00	-4 119,00	43 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 780,00	-215 742,00	811 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 128,00	-1 902,00	142 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 023,00	-6 140,00	139 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 812,00	-6 949,00	13 863,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-800,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 060,00	-8 719,00	30 341,00

	4260	Zakup energii	9 412,00	-3 116,00	6 296,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 530,00	-5 588,00	942,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	471,00	-160,00	311,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-358,00	8 642,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-123,00	1 377,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-807,00	193,00
	4430	Różne opłaty i składki	753,00	-739,00	14,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 217,00	-27,00	1 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	218 331,00	38 799,00	257 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 978,00	257,00	3 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 034,00	32 387,00	197 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 872,00	3 634,00	32 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 116,00	1 001,00	5 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 751,00	544,00	7 295,00
	4260	Zakup energii	467,00	194,00	661,00
	4270	Zakup usług remontowych	844,00	411,00	1 255,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23,00	9,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 183,00	203,00	1 386,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116,00	54,00	170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	58,00	173,00
	4430	Różne opłaty i składki	46,00	46,00	92,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93,00	1,00	94,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	121 828,00	-38 799,00	83 029,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 997,00	-257,00	2 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 361,00	-32 387,00	62 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 746,00	-3 634,00	11 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 102,00	-1 001,00	1 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-544,00	1 956,00
	4260	Zakup energii	597,00	-194,00	403,00
	4270	Zakup usług remontowych	470,00	-411,00	59,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29,00	-9,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	881,00	-203,00	678,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152,00	-54,00	98,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	-58,00	15,00
	4430	Różne opłaty i składki	48,00	-46,00	2,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77,00	-1,00	76,00
852			Pomoc społeczna	1 244 551,00	-7 900,00	1 236 651,00
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	-10 000,00	410 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	-10 000,00	410 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 374,00	11 127,00	443 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 127,00	10 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 767,00	10 000,00	23 767,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	86 964,00	-1 127,00	85 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	-1 140,00	66 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 140,00	1 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	-1 127,00	1 537,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 250,00	-7 900,00	81 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 250,00	-7 900,00	81 350,00
855			Rodzina	128 535,00	0,00	128 535,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 250,00	0,00	33 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	571,00	2 071,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	-571,00	615,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 414 554,00	0,00	2 414 554,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	552 721,00	0,00	552 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 292,00	-10 000,00	7 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 624,00	10 000,00	472 624,00
			Razem:	19 766 053,00	-7 900,00	19 758 153,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 162,00	13 506,00	51 668,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 506,00	13 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	893,00	893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	92,00	92,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 218,00	5 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 303,00	6 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	800,00	800,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 931,00	0,00	36 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,92	0,07	8 650,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 383,00	-0,07	1 382,93
855			Rodzina	6 496 669,00	54 720,00	6 551 389,00
	85504		Wspieranie rodziny	197 000,00	54 720,00	251 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	52 896,00	242 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650,00	1 521,00	6 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	266,00	1 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	37,00	167,00
			Razem:	7 012 406,19	68 226,00	7 080 632,19

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 zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę - 68.226 dotyczących realizacji świadczenia "Dobry start", przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz zmniejszenia dotacji na zadania własne o kwotę - 7.900 zł dotyczącej wydatków związanych z realizacją rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu",

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 332.027,07 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 332.027 zł,

- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 0,07 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 392.353,07 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 324.127 zł, co wynika przede wszystkim z przeniesieniem planowanych wydatków z planu finansowego Gimnazjum w Raczkach (w związku z jego wygaszeniem) do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Raczkach oraz zwiększeniem planowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup usług, itp.

- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 68.226,07 zł związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do parlamentu RP, wypłatą świadczeń społecznych wraz kosztami obsługi zadania "Dobry start" i zakupem materiałów.

Ponadto w związku wygaszeniem pracy Gimnazjum w Raczkach dokonano przeniesienia planu wydatków w rozdziale 80195 (wydatki sali sportowej) z planu tej jednostki do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Raczkach, co nie spowodowało konieczności zmian w budżecie Gminy Raczki na 2019 r. Przeniesienia dokonano w następujących paragrafach wydatków:

§ 3020. - 40 zł,

§ 4010. - 32.147 zł,

§ 4110. - 5.942 zł,

§ 4120. - 1.832 zł,

§ 4170. - 2.000 zł,

§ 4210. - 50.489 zł,

§ 4260. - 7.498 zł,

§ 4270. - 9.000 zł,

§ 4280. - 100 zł,

§ 4300. - 1.396 zł.

Łącznie - 110.444 zł.