

**ZARZĄDZENIE NR 93/11
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2011 rok w następującym zakresie:

1) zwiększa się dochody o kwotę - 18.730 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2011 rok w następującym zakresie:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 24.668 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 43.398 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Rozdysponować część rezerwy ogólnej na wydatki 2011 r.:

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 1.599 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę - 1.599 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 16.881.102 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 14.595.696 zł,

2) dochody majątkowe - 2.285.406 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 17.912.616 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 14.401.485 zł,

2) wydatki majątkowe - 3.511.131 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 1.031.514 zł są:

1) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 219.620 zł,

2) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 811.894 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 2.706.202 zł, w tym wolne środki - 811.894 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 1.894.308 zł, a rozchody - 1.674.688 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2011 r. przedstawia załącznik nr 4 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

Roman Fiedorowicz

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 93/11
Wójta Gminy Raczki
z dnia 19 września 2011 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2011 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			407.474	0	407.474

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	423.887	14.366	438.253
	80195		Pozostała działalność	92	14.366	14.458
		2440	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	14.366	14.366
Razem:				14.098.578	14.366	14.112.944

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	4.364	5.364
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	4.364	4.364
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	4.364	4.364
Razem:				2.356.320	4.364	2.360.684

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2011 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			742.068	0	742.068

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	296.533	0	296.533
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296.533	0	296.533
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.080	- 260	8.820
		4430	Różne opłaty i składki	24.000	350	24.350
		4480	Podatek od nieruchomości	2.250	- 65	2.185
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	- 25	875
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141.855	0	141.855
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141.855	0	141.855
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.400	- 622	1.778
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	- 308	192
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	- 130	3.870
		4430	Różne opłaty i składki	11.000	1.060	12.060
758			Różne rozliczenia	40.177	- 1.599	38.578
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40.177	- 1.599	38.578
		4810	Rezerwy	40.177	- 1.599	38.578
801			Oświata i wychowanie	7.486.326	14.366	7.500.692
	80101		Szkoły podstawowe	3.670.858	- 1.591	3.669.267
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166.998	- 8.795	158.203
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.300	- 1.100	9.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254.100	7.123	261.223
		4300	Zakup usług pozostałych	27.300	4.300	31.600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132.297	- 3.119	129.178
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162.352	1.510	163.862
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.143	- 536	9.607
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.383	2.046	7.429
	80104		Przedszkola	155.054	81	155.135

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.979	- 242	5.737
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.190	323	5.513
	80110		Gimnazja	2 557.954	0	2.557.954
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.107	- 2.805	89.302
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	3.342	13.342
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.680	- 537	66.143
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	419.319	0	419.319
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.439	- 864	9.575
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000	1.150	151.150
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375	210	585
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.275	- 210	1.065
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.619	- 286	5.333
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	243.508	0	243.508
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.104	- 80	13.024
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.040	- 920	7.120
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	1.234	5.234
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.610	- 234	4.376
	80195		Pozostała działalność	254.281	14.366	268.647
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.643	176	86.819
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	14.366	19.366
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.770	- 176	29.594
852			Pomoc społeczna	894.316	0	894.316
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107.500	- 3.100	104.400
		3110	Świadczenia społeczne	107.500	- 3.100	104.400
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252.222	3.100	255.322
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	3.000	10.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	100	1.600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	371.369	1.599	372.968
	85401		Świetlice szkolne	295.924	0	295.924
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.591	- 65	8.526
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	254	40.254
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.668	- 189	5.479
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72.545	1.599	74.144
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13.431	1.599	15.030
			Razem:	14.795.498	14.366	14.809.864

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	4.364	5.364
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	4.364	4.364
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	158	158
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	26	26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2.205	2.205
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.829	1.829
		4300	Zakup usług pozostałych	0	50	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	96	96
Razem:				2.356.320	4.364	2.360.684

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 93/11
Wójta Gminy Raczki
z dnia 19 września 2011 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2011 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	40.177	- 1.599	38.578
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40.177	- 1.599	38.578
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	10.237	- 1.599	8.638
		4810/1	Rezerwy - rezerwa celowa	29.940	0	29.940
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	371.369	1.599	372.968
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72.545	1.599	74.144
		3260/1	Inne formy pomocy dla uczniów	13.431	1.599	15.030
Razem:				14.809.864	0	14.809.864

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2011 r.

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

Na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zachodzi potrzeba zwiększenia planu dochodów o kwotę - 18.730 zł, w tym:

- dochody własne o kwotę - 14.366 zł w dziale "Oświata i wychowanie" z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- dochody na zadania zlecone o kwotę - 4.364 zł w dziale "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP,

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

a) zmniejsza wydatki własne o kwotę - 24.668 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 43.398 zł, w tym:

- wydatki własne o kwotę - 39.034 zł m.in. na zakup materiałów, usług zdrowotnych, różne opłaty i składki, odpis na z.f.ś.s - 24.668 zł oraz na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 14.366 zł,
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 4.364 zł na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu,

3)W załączniku nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2011 r. polegających na rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu gminy w kwocie - 1.599 zł z przeznaczeniem na wkład własny gminy w wysokości 20% w zakresie wypłaty zwrotu wydatków poniesionych na zakup podręczników w klasach I-III szkół podstawowych i klasie I gimnazjum w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna".