

**ZARZĄDZENIE NR 97/19**  
**WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 30 września 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649) zarządza się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 102 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 213,97 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 - 47.915,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 47.803,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej na wydatki 2019 roku:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 1.179 zł w Dz. 758, Rozdz. 75818 § 4810, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 1.179 zł w Dz. 854, Rozdz. 85195 § 4210, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 27.230.131,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 24.908.963,22 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.321.168 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 26.923.494,22 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 22.131.795,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 4.791.699 zł.

**§ 5.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2019 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**

**Zmiana dochodów budżetu gminy na 2019 r.**

## Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 186 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186 397,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	484 514,00	- 14,00	484 500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	14,00	- 14,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14,00	14,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14,00	14,00
<b>Razem:</b>				20 149 611,00	0,00	20 149 611,00

## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 975,99</b>	<b>- 199,97</b>	<b>39 776,02</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 975,99	- 199,97	39 776,02
		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	39 975,99	- 199,97	39 776,02
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 551 389,00</b>	<b>88,00</b>	<b>6 551 477,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	669,00	88,00	757,00
		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	669,00	88,00	757,00
<b>Razem:</b>				7 080 632,19	- 111,97	7 080 520,22

**Zmiana wydatków budżetu gminy na 2019 r.**

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 734 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 734 029,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 734 029,00	0,00	1 734 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	1 591,00	2 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	228,00	228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	69,00	3 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-1 888,00	50 112,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 409 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 409 458,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 050,00	-4 920,00	115 130,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 050,00	-4 920,00	96 130,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 559 087,00	4 920,00	1 564 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 620,00	-5 000,00	1 009 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 000,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 920,00	4 920,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	342 852,00	0,00	342 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 247,00	-516,00	4 731,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	516,00	4 819,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>168 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 150,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 350,00	0,00	134 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	1 000,00	34 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-1 108,00	2 392,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	108,00	4 908,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>83 390,00</b>	<b>-1 179,00</b>	<b>82 211,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 390,00	-1 179,00	82 211,00
		4810	Rezerwy	83 390,00	-1 179,00	82 211,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 122 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 122 268,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 275 122,00	-9 386,00	4 265 736,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-9 386,00	25 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 747,00	40 747,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 595,00	-5 747,00	120 848,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434 265,00	8 739,00	443 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 739,00	12 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	931,00	2 931,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	-931,00	9 118,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	973 184,00	647,00	973 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 847,00	-7 847,00	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 455,00	-892,00	5 563,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 608,00	252,60	56 860,60

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 287,00	-252,60	10 034,40
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 386,00	11 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	604,00	4 604,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 557,00	-604,00	21 953,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 440,00	2 801,00	126 241,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 417,00	-2 801,00	70 616,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84 279,00</b>	<b>1 179,00</b>	<b>85 458,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	944,00	1 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	944,00	1 944,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 779,00	-944,00	74 835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-944,00	12 056,00
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	1 179,00	8 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 936,00	1 179,00	6 115,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 204 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 204 851,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 501,00	0,00	443 501,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-200,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	200,00	2 700,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>437 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 887,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	381 287,00	0,00	381 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	180,00	3 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 285,00	-180,00	6 105,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>130 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 535,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 085,00	2 000,00	76 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 050,00	7 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-200,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	-400,00	240,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-450,00	50,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 250,00	-2 000,00	31 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 299,00	-2 100,00	21 199,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	100,00	900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 419 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 419 554,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	552 721,00	0,00	552 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 685,00	-26,00	2 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 292,00	-712,00	6 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	738,00	738,00
<b>Razem:</b>				19 692 974,00	0,00	19 692 974,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>51 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 668,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 506,00	0,00	13 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 303,00	-60,08	6 242,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,08	60,08
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 975,99</b>	<b>-199,97</b>	<b>39 776,02</b>

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 975,99	-199,97	39 776,02
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 054,79	-25,00	2 029,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 545,75	-173,24	37 372,51
	4300	Zakup usług pozostałych	375,45	-1,73	373,72
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 551 389,00</b>	<b>88,00</b>	<b>6 551 477,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 245 000,00	0,00	4 245 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	466,57	2 466,57
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	-466,57	33,43
	85503	Karta Dużej Rodziny	669,00	88,00	757,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	559,18	73,56	632,74
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96,12	12,64	108,76
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,70	1,80	15,50
	85504	Wspieranie rodziny	251 720,00	0,00	251 720,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096,00	-84,00	1 012,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	84,00	584,00
<b>Razem:</b>			<b>7 080 632,19</b>	<b>-111,97</b>	<b>7 080 520,22</b>

**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 - 88 zł dotyczącej realizacji programu "Karta Dużej Rodziny" oraz zmniejszenia dotacji na zadania zlecone o kwotę - 199,97 zł dotyczącej wydatków związanych z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji środków z opłaty produktowej w kwocie - 14 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 47.915,22 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 47.104,60 zł,

- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 810,62 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 47.803,25 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 47.104,60 zł dotyczące zakupu materiałów, usług, wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi, odpisów na zfsś, opłat za szkolenia itp.

- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 698,65 zł związane z opłatą za podróże służbowe i usługi pozostałe, wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi.

c) rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie - 1.179 zł na wydatki 2019 roku dotyczące działań profilaktycznych wśród seniorów dotyczących zachorowań na grypę.