

ZARZĄDZENIE NR 9/18
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 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 - 105.703 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 103.928 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 - 224.007 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 225.782 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 25.753.533,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 24.147.807,28 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.605.726,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 27.341.390,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 21.905.230,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 5.436.160,00 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 9/18

Wójta Gminy Raczeki

z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				52 900,00	0,00	52 900,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	312 840,00	- 3 678,00	309 162,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	250,00	8 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	250,00	8 250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 928,00	- 3 928,00	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 928,00	- 3 928,00	42 000,00
855			Rodzina	36 310,00	2 953,00	39 263,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 510,00	2 953,00	10 463,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 510,00	2 953,00	10 463,00
Razem:				17 874 065,00	- 725,00	17 873 340,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 874,00	2 500,00	61 374,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 874,00	2 500,00	61 374,00
		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	58 874,00	2 500,00	61 374,00
855			Rodzina	7 051 467,61	0,00	7 051 467,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 538 895,00	100 000,00	4 638 895,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 538 895,00	100 000,00	4 638 895,00

85504		Wspieranie rodziny	341 000,00	- 100 000,00	241 000,00
	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	341 000,00	- 100 000,00	241 000,00
Razem:			7 824 793,28	2 500,00	7 827 293,28

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9/18

Wójta Gminy Raczki

z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				626 000,00	0,00	626 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 175 842,00	0,00	1 175 842,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 175 842,00	0,00	1 175 842,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 048,00	21 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	- 6 931,00	59 069,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	- 69,00	2 431,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	- 48,00	1 052,00
750			Administracja publiczna	2 311 566,00	0,00	2 311 566,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 425,00	- 2 000,00	199 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 355,00	- 2 000,00	144 355,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 600,00	2 500,00	128 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 590,00	500,00	22 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 515 927,00	1 000,00	1 516 927,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	309 934,00	0,00	309 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 012,00	1 500,00	218 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 316,00	284,00	35 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 911,00	- 1 808,00	2 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 152,00	24,00	7 176,00
	75095		Pozostała działalność	144 680,00	- 1 500,00	143 180,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	- 4 816,00	45 184,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 547,00	16 453,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 263,00	5 263,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 1 400,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 207 112,00	0,00	7 207 112,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 471 283,00	35 500,00	3 506 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 188,00	50 000,00	2 003 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 676,00	- 1 500,00	378 176,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 976,00	- 17 500,00	35 476,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 890,00	4 500,00	13 390,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 000,00	28 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 419,00	- 23 900,00	395 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 022,00	- 18 000,00	187 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 385,00	- 4 000,00	36 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 756,00	- 1 900,00	3 856,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	527 332,00	23 030,00	550 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 519,00	17 000,00	274 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 825,00	6 700,00	52 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 531,00	830,00	7 361,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 020,00	- 1 500,00	10 520,00
80110		Gimnazja	1 639 986,00	- 2 630,00	1 637 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 351,00	- 2 630,00	204 721,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 342,00	- 32 000,00	543 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 688,00	- 26 000,00	188 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 275,00	- 4 600,00	34 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 684,00	- 1 400,00	4 284,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	123 721,00	0,00	123 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 582,00	8 515,00	85 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 818,00	3,00	16 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 398,00	- 23,00	2 375,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 885,00	- 8 495,00	5 390,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	114 820,00	0,00	114 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 369,00	2 012,00	53 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 796,00	3,00	15 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 252,00	- 25,00	2 227,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 005,00	- 1 990,00	33 015,00
852		Pomoc społeczna	1 136 281,00	- 3 678,00	1 132 603,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	250,00	8 250,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	250,00	8 250,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 756,00	0,00	386 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	- 3 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00	2 000,00	21 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 928,00	- 3 928,00	72 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 928,00	- 3 928,00	72 000,00
855			Rodzina	113 122,00	2 953,00	116 075,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 482,00	3 726,00	70 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 360,00	3 000,00	11 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	726,00	1 866,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 140,00	- 773,00	29 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	- 1 373,00	19 327,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	600,00	2 680,00
926			Kultura fizyczna	441 769,00	0,00	441 769,00
	92695		Pozostała działalność	441 769,00	0,00	441 769,00
		3250	Stypendia różne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 302,00	2 124,00	15 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	- 124,00	1 276,00
			Razem:	18 890 031,00	- 725,00	18 889 306,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 874,00	2 500,00	61 374,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 874,00	2 500,00	61 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 880,00	2 135,00	40 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00	365,00	3 685,00
855			Rodzina	7 051 467,61	0,00	7 051 467,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 538 895,00	100 000,00	4 638 895,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 471 817,00	98 522,00	4 570 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 462,00	1 678,00	45 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	- 1 400,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	500,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 811,00	500,00	5 311,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	200,00	1 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	341 000,00	- 100 000,00	241 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	- 100 000,00	230 000,00
			Razem:	7 823 584,28	2 500,00	7 826 084,28

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:

- a) zwiększenia dotacji o kwotę - 105.703 zł, w tym na zadania własne o kwotę - 3.203 zł dotyczące opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych GOPS i dofinansowania zatrudnienia asystenta rodziny oraz na zadania zlecone o kwotę - 102.500 zł dotyczące dofinansowania funkcjonowania USC oraz finansowania realizacji zadania w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych,
- b) zmniejszenia dotacji o kwotę - 103.928 zł, w tym na zadania własne o kwotę - 3.928 zł dotyczące dofinansowania realizacji programu w zakresie dożywiania oraz na zadania zlecone o kwotę - 100.000 zł dotyczące realizacji programu „Dobry start”,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 224.007 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 122.607,00 zł,
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 101.400 zł

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 225.782 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 121.882,00 zł dotyczące zwiększenia planu w tych klasyfikacjach, w których okazał się on niewystarczający dla zrealizowania zadań bieżących w 2018 r.,
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 103.900 zł dotyczące funkcjonowania USC, wypłaty świadczeń społecznych i obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych.