

ZARZĄDZENIE NR 150/16
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2016 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 38.128 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 29.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2016 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 96.645 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 105.273 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej na wydatki 2016 roku:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę -7.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 7.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 20.556.627 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 19.267.930 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.288.697 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 21.460.286 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 18.259.673 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 3.200.613 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 903.659 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z rozliczenia kredytów - 171.920 zł oraz z zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej - 731.739 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 2.687.081 zł, w tym wolne środki z rozliczenia kredytów - 171.920 i planowane kredyty i pożyczki - 2.515.161 zł, a rozchody - 1.783.422 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 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 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				26 843	0	26 843

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	252 125	3 368	255 493
	80195		Pozostała działalność	2 540	3 368	5 908
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 540	3 368	5 908
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 334	30 000	109 334
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	30 000	30 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	30 000	30 000
Razem:				15 789 351	33 368	15 822 719

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 425	4 760	19 185
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232	4 760	5 992
		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	1 232	4 760	5 992
852			Pomoc społeczna	4 692 180	- 29 500	4 662 680
	85295		Pozostała działalność	3 019 000	- 29 500	2 989 500
		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	3 019 000	- 29 500	2 989 500
Razem:				4 731 805	- 24 740	4 707 065

Dochody budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 20.556.627 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 19.267.930 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 0 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.288.697 zł, z tego:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 528.697 zł.

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				456 000	0	456 000

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 019 640,00	0,00	2 019 640,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 885,00	0,00	190 885,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	134,00	634,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 395,00	- 159,00	10 236,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25,00	25,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 549,00	0,00	146 549,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 719,00	- 2 300,00	126 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 1 300,00	23 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	17 830,00	2 300,00	20 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 266,00	2 300,00	3 566,00
758			Różne rozliczenia	53 000,00	- 7 500,00	45 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 000,00	- 7 500,00	45 500,00
		4810	Rezerwy	53 000,00	- 7 500,00	45 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 716 654,00	3 368,00	7 720 022,00
	80195		Pozostała działalność	945 550,00	3 368,00	948 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 640,00	3 368,00	25 008,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	346 095,00	37 500,00	383 595,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	37 500,00	37 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	37 500,00	37 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 102 341,00	0,00	1 102 341,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 436,00	0,00	53 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 200,00	44 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 726,00	0,00	212 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 629,00	- 2 000,00	2 629,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	- 3 800,00	116 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016,00	5 800,00	6 816,00
Razem:				16 263 853,00	33 368,00	16 297 221,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 425,00	4 760,00	19 185,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00	4 760,00	5 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,00	4 760,00	5 992,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 193,00	0,00	13 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00	48,00	362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	- 68,00	4 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119,00	20,00	139,00
852			Pomoc społeczna	4 692 180,00	- 29 500,00	4 662 680,00
	85295		Pozostała działalność	3 019 000,00	- 29 500,00	2 989 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 019 000,00	- 88 118,00	2 930 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 810,00	29 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 381,00	5 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	731,00	731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 625,00	19 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	821,00	821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
Razem:				4 731 805,00	- 24 740,00	4 707 065,00

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 21.460.286 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 18.259.673 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.632.688 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.766.693 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.865.995 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.106.165 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.351.775 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 169.045 zł,

2) wydatki majątkowe - 3.200.613 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.200.613 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.202.745 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 150/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 31 marca 2016 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 r.

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

Na podstawie umowy z Podlaskim Kuratorem Oświaty oraz 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 - 33.368 zł, która jest przeznaczona na wydatki związane z wypłatą dofinansowania pracodawcom w ramach pokrycia kosztów kształcenia młodocianych pracowników i wypłatą stypendiów dla uczniów oraz na zadania zlecone o kwotę - 4.760 zł, która dotyczy wymiany urn wyborczych. Natomiast zmniejsza się plan dochodów na zadania zlecone dotyczących realizacji "Programu Rodzina 500+" w 2016 r. o kwotę - 29.500 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 104.145 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 15.959 zł,
- na zadania zlecone o kwotę - 88.186 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 112.773 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 49.327 zł dotyczące wypłaty stypendiów dla uczniów, zakupu usług pozostałych, usług zdrowotnych, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, itp.,
- na zadania zlecone o kwotę - 63.446 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące kosztów obsługi związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych, wyborów uzupełniających do Senatu RP i zakupu urn wyborczych.