

**ZARZĄDZENIE NR 162/16**  
**WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.**

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 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 - 3.289.172,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 2.989.318,91 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 - 2.991.318,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 3.291.172,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 20.736.205,42 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 19.447.508,42 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.288.697,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 21.639.864,42 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 18.560.075,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 3.079.789,00 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.

**§ 4.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 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 2016 r.**

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				26 843,00	0,00	26 843,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				15 702 444,00	0,00	15 702 444,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>299 672,33</b>	<b>299 672,33</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	299 672,33	299 672,33
		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	299 672,33	299 672,33
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 662 680,00</b>	<b>181,09</b>	<b>4 662 861,09</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 989 500,00	2 989 500,00
		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	0,00	2 989 500,00	2 989 500,00
	85295		Pozostała działalność	2 989 500,00	- 2 989 318,91	181,09
		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	2 989 500,00	- 2 989 318,91	181,09
<b>Razem:</b>				4 707 065,00	299 853,42	5 006 918,42

Dochody budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 20.736.205,42 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 19.447.508,42 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.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 162/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

### Zmiana wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				356 000,00	0	356 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>792 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792 593,00</b>
	92195		Pozostała działalność	294 773,00	0,00	294 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 981,00	- 2 000,00	113 981,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				16 276 946,00	0,00	16 276 946,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>299 672,33</b>	<b>299 672,33</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	299 672,33	299 672,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 135,28	2 135,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	365,13	365,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,32	52,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 409,00	1 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	714,20	714,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	294 996,40	294 996,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 662 680,00</b>	<b>181,09</b>	<b>4 662 861,09</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 989 500,00	2 989 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 930 882,00	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
	85295		Pozostała działalność	2 989 500,00	- 2 989 318,91	181,09
		3110	Świadczenia społeczne	2 930 882,00	- 2 930 882,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 810,00	- 29 659,73	150,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 381,00	- 5 353,86	27,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	- 727,32	3,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 625,00	- 19 625,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 800,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	- 250,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	- 821,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
<b>Razem:</b>		4 707 065,00	299 853,42	5 006 918,42

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 21.639.864,42 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 18.560.075,42 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.933.719,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.766.896,82 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.166.822,60 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.105.536,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.351.775,00 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 - 169.045,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 3.079.789,00 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.079.789,00 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.202.745,00 zł.

### **Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 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 - 299.853,42 zł, która jest przeznaczona na wydatki związane z wypłatą zwrotu dla producentów rolnych części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na wydatki programu Karta Dużej Rodziny. Natomiast zmniejsza się plan dochodów na zadania zlecone dotyczących realizacji "Programu Rodzina 500+" w 2016 r. o kwotę - 2.989.500,00 zł w związku z przeniesieniem planu wydatków w tym zakresie do rozdziału 85211,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 2.991.318,91 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 2.000,00 zł,
- na zadania zlecone o kwotę - 2.989.318,91 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 3.291.172,33 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 2.000 zł dotyczące zakupu usług pozostałych,
- na zadania zlecone o kwotę - 3.289.172,33 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wypłaty zwrotu dla producentów rolnych części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i pokrycia kosztów obsługi tego zadania, wydatki dotyczące wypłaty świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi oraz wydatki związane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny.