

ZARZĄDZENIE NR 172/16
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 30 czerwca 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 - 60.294,98 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 - 10.647 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 70.941,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 20.824.267,40 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 19.535.570,40 zł,

2) dochody majątkowe - 1.288.697,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 21.727.926,40 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 18.710.187,40 zł,

2) wydatki majątkowe - 3.017.739,00 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. Objaśnienia 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
Razem:				26 843,00	0,00	26 843,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	212 960,00	20 750,00	233 710,00
	85295		Pozostała działalność	38 500,00	20 750,00	59 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 500,00	20 750,00	59 250,00
Razem:				15 730 211,00	23 750,00	15 753 961,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	299 672,33	1 224,00	300 896,33
	01095		Pozostała działalność	299 672,33	1 224,00	300 896,33
		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	299 672,33	1 224,00	300 896,33
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 320,98	35 320,98
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 462,00	18 462,00
		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	0,00	18 462,00	18 462,00
	80110		Gimnazja	0,00	16 734,00	16 734,00
		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	0,00	16 734,00	16 734,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	0,00	124,98	124,98

		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	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	124,98	124,98
Razem:			5 006 918,42	36 544,98	5 043 463,40

Dochody budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 20.824.267,40 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 19.535.570,40 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 st

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 798 230,00	0,00	1 798 230,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 798 230,00	0,00	1 798 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	387,00	387,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 260,00	2 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 2 647,00	112 353,00
750			Administracja publiczna	2 014 110,00	0,00	2 014 110,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 885,00	0,00	190 885,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	634,00	50,00	684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 550,00	5 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 564 945,00	0,00	1 564 945,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 549,00	3 000,00	149 549,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 419,00	500,00	126 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	2 500,00	26 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 130,00	2 500,00	22 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 097,00	2 500,00	4 597,00
851			Ochrona zdrowia	69 860,00	0,00	69 860,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 400,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	1 056 710,00	20 750,00	1 077 460,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 909,00	0,00	392 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	- 904,00	19 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	- 2 000,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	2 904,00	13 504,00
	85295		Pozostała działalność	90 092,00	20 750,00	110 842,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 500,00	20 750,00	89 250,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 820,00	0,00	1 139 820,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 935,00	0,00	12 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,00	950,00	1 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 906,00	- 950,00	10 956,00
926			Kultura fizyczna	150 607,00	0,00	150 607,00
	92695		Pozostała działalność	150 607,00	0,00	150 607,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 600,00	3 600,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	- 2 600,00	2 400,00
Razem:				16 304 713,00	23 750,00	16 328 463,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	299 672,33	1 224,00	300 896,33
	01095		Pozostała działalność	299 672,33	1 224,00	300 896,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135,28	364,72	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,13	62,37	427,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,32	8,93	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 409,00	787,98	2 196,98
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 320,98	35 320,98
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 462,00	18 462,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 572,00	1 572,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 890,00	16 890,00
	80110		Gimnazja	0,00	16 734,00	16 734,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 734,00	16 734,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	124,98	124,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	123,75	123,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,23	1,23
852			Pomoc społeczna	4 662 861,09	0,00	4 662 861,09
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 989 500,00	0,00	2 989 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	125,00	125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 050,00	- 125,00	28 925,00
Razem:				5 006 918,42	36 544,98	5 043 463,40

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 21.727.926,40 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 18.710.187,40 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 12.044.764,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.773.535,84 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.271.228,56 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.110.108,00 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.386.270,00 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 - 3.017.739,00 zł. z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.017.739,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.207.050,00 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 własne o kwotę - 20.750 zł, która jest przeznaczona na wydatki związane z dożywianiem oraz dotacji na zadania zlecone o kwotę - 36.544,98 zł, która jest przeznaczona na wydatki związane z zakupem książek, ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych do szkół oraz na wydatki związane z obsługą zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Natomiast zgodnie z umową Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zwiększa się plan dotacji na zakup wyposażenia do OSP o kwotę - 3.000 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 10.647 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 10.522 zł,
- na zadania zlecone o kwotę - 125 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 70.941,98 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 34.272 zł dotyczące zakupu materiałów, usług, wypłaty wynagrodzeń bezosobowych, szkoleń, wypłaty świadczeń społecznych, itp.,
- na zadania zlecone o kwotę - 36.669,98 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące pokrycia kosztów związanych z obsługą wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zakup środków dydaktycznych i książek oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.