

**ZARZĄDZENIE NR 175/16**  
**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 - 281 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 281 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 - 4.581 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 4.581 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.** 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**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 175/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 30 czerwca 2016 r.

### 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>				15 753 961,00	0,00	15 753 961,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 662 861,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4 662 861,09</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 670,00	- 281,00	1 660 389,00
		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	1 660 670,00	- 281,00	1 660 389,00
	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.	12 330,00	281,00	12 611,00
		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	12 330,00	281,00	12 611,00
<b>Razem:</b>				<b>5 043 463,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 043 463,40</b>

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
<b>Razem:</b>				356 000,00	0	356 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 077 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 460,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	28 726,00	0,00	28 726,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 300,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
<b>Razem:</b>				16 328 463,00	0,00	16 328 463,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 662 861,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4 662 861,09</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 989 500,00	0,00	2 989 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 925,00	- 4 000,00	24 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	3 000,00	3 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	1 000,00	1 950,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 670,00	-281,00	1 660 389,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 564 304,00	-281,00	1 564 023,00
	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	12 330,00	281,00	12 611,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 330,00	281,00	12 611,00
<b>Razem:</b>				5 043 463,40	0,00	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 - 12.045.045,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.769.535,84 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.275.509,56 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.385.989,00 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.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 175/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 30 czerwca 2016 r.

### **Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 r.**

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

Na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie przeniesienia dotacji na zadania zlecone w kwocie - 281 zł z rozdziału 85212 do rozdziału 85213,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 4.581 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 300 zł,
- na zadania zlecone o kwotę - 4.281 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 4.581 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 300 zł dotyczące opłaty za szkolenie pracowników,
- na zadania zlecone o kwotę - 4.281 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych i telekomunikacyjnych oraz opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych.