

ZARZĄDZENIE NR 183/16
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 29 lipca 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 - 8.466 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 - 37.499,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 45.965,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 20.843.529,97 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 19.554.832,97 zł,

2) dochody majątkowe - 1.288.697,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 21.747.188,97 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 18.729.449,97 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 183/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 29 lipca 2016 r.

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	3 000,00	8 466,00	11 466,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	8 466,00	11 466,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 466,00	8 466,00
Razem:				15 753 961,00	8 466,00	15 762 427,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 054 259,97	0,00	5 054 259,97

Dochody budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 20.843.529,97 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 19.554.832,97 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:				356 000,00	0	356 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 549,00	8 466,00	158 015,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 919,00	8 466,00	135 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	8 466,00	34 666,00
801			Oświata i wychowanie	7 836 919,00	0,00	7 836 919,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	623 449,00	- 5 000,00	618 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 000,00	- 5 000,00	212 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	247 722,00	5 000,00	252 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	5 000,00	9 400,00
852			Pomoc społeczna	1 077 460,00	0,00	1 077 460,00
	85202		Domy pomocy społecznej	241 091,00	- 499,93	240 591,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 091,00	- 499,93	240 591,07
	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.	4 000,00	499,93	4 499,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	499,93	4 499,93
Razem:				16 328 463,00	8 466,00	16 336 929,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 662 861,09	0,00	4 662 861,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 389,00	0,00	1 660 389,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 564 023,00	- 32 000,00	1 532 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 666,00	32 000,00	88 666,00
Razem:				5 054 259,97	0,00	5 054 259,97

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 21.747.188,97 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 18.729.449,97 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych - 12.095.850,11 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.803.877,84 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.291.972,27 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 1.110.565,86 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.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 r.

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

Na podstawie umowy z Komendą Główną PSP zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na zadania własne o kwotę - 8.466 zł dotyczącej zakupu wyposażenia dla OSP,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 37.499,93 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 5.499,93 zł,

- na zadania zlecone o kwotę - 32.000 zł

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 45.965,93 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 13.965,93 zł dotyczące zakupu materiałów i opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców,

- na zadania zlecone o kwotę - 32.000 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące opłaty składek ubezpieczeniowych za świadczeniobiorców.