

**ZARZĄDZENIE NR 185/16
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 17 sierpnia 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 - 41.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 180 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 - 5.480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 46.550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 20.884.599,97 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 19.595.902,97 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.288.697,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 21.788.258,97 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 18.770.519,97 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

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
852			Pomoc społeczna	233 710,00	41 250,00	274 960,00
	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.	4 000,00	2 250,00	6 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	2 250,00	6 250,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	12 000,00	48 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	12 000,00	48 000,00
	85216		Zasiłki stałe	43 600,00	27 000,00	70 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 600,00	27 000,00	70 600,00
Razem:				15 762 427,00	41 250,00	15 803 677,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 662 861,09	- 180,00	4 662 681,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180,00	- 180,00	0,00
		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	180,00	- 180,00	0,00
Razem:				5 054 259,97	- 180,00	5 054 079,97

Dochody budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 20.884.599,97 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 19.595.902,97 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	158 015,00	0,00	158 015,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 385,00	0,00	135 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 666,00	- 1 000,00	33 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	1 000,00	9 700,00
852			Pomoc społeczna	1 077 460,00	41 250,00	1 118 710,00
	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.	4 499,93	2 250,00	6 749,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 499,93	2 250,00	6 749,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00	12 000,00	78 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	12 000,00	78 000,00
	85216		Zasiłki stałe	53 600,00	27 000,00	80 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 600,00	27 000,00	80 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 820,00	0,00	1 139 820,00
	90002		Gospodarka odpadami	649 280,00	0,00	649 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 139,00	- 300,00	503 839,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	791 273,00	0,00	791 273,00
	92195		Pozostała działalność	294 773,00	0,00	294 773,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 810,00	4 000,00	6 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 171,00	- 4 000,00	107 171,00
Razem:				16 336 929,00	41 250,00	16 378 179,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 662 861,09	- 180,00	4 662 681,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180,00	- 180,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	177,00	- 177,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00	- 3,00	0,00
Razem:				5 054 259,97	- 180,00	5 054 079,97

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 21.788.258,97 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 18.770.519,97 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 12.097.797,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.807.877,84 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.289.919,27 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.110.565,86 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.393.112,00 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 185/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

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 w Białymstoku zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów dotyczących zadań pomocy społecznej w zakresie zwiększenia dotacji na zadania własne o kwotę - 41.250 zł oraz zmniejszenia dotacji na zadania zlecone o kwotę - 180 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 5.480 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 5.300 zł,

- na zadania zlecone o kwotę - 180 zł

b) zwiększa się wydatki na zadania własne o kwotę - 46.550 zł dotyczące zakupu usług, opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców, wypłaty świadczeń społecznych, wynagrodzeń bezosobowych i świadczeń bhp.