

**ZARZĄDZENIE NR 191/16**  
**WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 19 września 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, poz. 1257) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2016 rok w następującym zakresie:

1) zwiększa się dochody o kwotę - 480.227 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 - 27.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 507.227 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 21.566.889,97 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 20.152.724,97 zł,

2) dochody majątkowe - 1.414.165,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 22.050.109,97 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 19.469.864,97 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.580.245,00 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 483.220 zł są przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki długoterminowej - 483.220 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 2.266.642 zł, w tym wolne środki z rozliczenia kredytów - 171.920 i planowane kredyty i pożyczki - 2.094.722 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 Szymbulewski**

**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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 786,00</b>	<b>16 408,00</b>	<b>34 194,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 786,00	16 408,00	34 194,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 466,00	16 408,00	24 874,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>109 334,00</b>	<b>385,00</b>	<b>109 719,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	385,00	30 385,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	385,00	385,00
<b>Razem:</b>				16 005 740,00	16 793,00	16 022 533,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 662 681,09</b>	<b>463 434,00</b>	<b>5 126 115,09</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 989 500,00	339 206,00	3 328 706,00
		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	2 989 500,00	339 206,00	3 328 706,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 389,00	124 105,00	1 784 494,00
		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	1 660 389,00	124 105,00	1 784 494,00
	85295		Pozostała działalność	181,09	123,00	304,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	181,09	123,00	304,09

		powiatowo-gminnym) ustawami			
			<b>Razem:</b>	5 054 079,97	463 434,00
					5 517 513,97

Dochody budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 21.566.889,97,97 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 20.152.724,97 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 0 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.414.165 zł, z tego:
  - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 568.550 zł.

**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	0,00	356 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>164 335,00</b>	<b>16 408,00</b>	<b>180 743,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 705,00	16 408,00	158 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 666,00	16 408,00	50 074,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>383 595,00</b>	<b>385,00</b>	<b>383 980,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 500,00	385,00	37 885,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	385,00	385,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>788 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788 511,00</b>
	92195		Pozostała działalność	292 011,00	0,00	292 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 672,00	- 27 000,00	78 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	27 000,00	29 000,00
<b>Razem:</b>				16 159 803,00	16 793,00	16 176 596,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 662 681,09</b>	<b>463 434,00</b>	<b>5 126 115,09</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 989 500,00	339 206,00	3 328 706,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 930 882,00	332 556,00	3 263 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 925,00	3 000,00	27 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 625,00	2 000,00	21 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 250,00	5 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	1 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 389,00	124 105,00	1 784 494,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 532 023,00	121 000,00	1 653 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 666,00	2 000,00	90 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	500,00	1 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 603,00	605,00	2 208,00
	85295		Pozostała działalność	181,09	123,00	304,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,27	102,81	253,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,14	17,67	44,81

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,68	2,52	6,20
<b>Razem:</b>			5 054 079,97	463 434,00	5 517 513,97

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 22.050.109,97 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 19.469.864,97 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 12.392.246,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.996.615,84 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.395.630,27 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.837.053,00 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 - 130.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.580.245,00 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.580.245,00 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 191/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 19 września 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 w Białymstoku oraz umów z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na zadania własne o kwotę - 16.793 zł oraz na zadania zlecone o kwotę - 463.434 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 27.000 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 507.227 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 43.793 zł dotyczące zakupu materiałów, usług i wypłaty wyprawki szkolnej,

- na zadania zlecone o kwotę - 463.434 zł dotyczące wypłaty świadczeń wychowawczych, rodzinnych i wypłaty funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi tych zadań oraz realizacji programu Karta Dużej Rodziny.