

**ZARZĄDZENIE NR 200/16
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 31 października 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, poz. 1454) zarządza się, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody o kwotę - 134.000 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 - 6.321 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 140.321 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 21.931.695,51 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 20.537.530,51 zł,

2) dochody majątkowe - 1.394.165,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 22.414.915,51 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 19.857.130,51 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.557.785,00 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. 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 200/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 31 października 2016 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				6 843,00	0,00	6 843,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	315 044,00	14 000,00	329 044,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	14 000,00	62 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	14 000,00	62 000,00
Razem:				16 075 701,00	14 000,00	16 089 701,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 126 115,09	120 000,00	5 246 115,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 784 494,00	120 000,00	1 904 494,00
		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	1 784 494,00	120 000,00	1 904 494,00
Razem:				5 715 151,51	120 000,00	5 835 151,51

Dochody budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 21.931.695,51 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 20.537.530,51 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 0 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.394.165 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 548.550 zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 200/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 31 października 2016 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				336 000,00	0,00	336 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 035,00	0,00	449 035,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 035,00	0,00	449 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	- 5 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 780,00	5 000,00	63 780,00
851			Ochrona zdrowia	70 867,00	0,00	70 867,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	271,00	671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	- 271,00	1 329,00
852			Pomoc społeczna	1 155 294,00	14 000,00	1 169 294,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	14 000,00	92 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	14 000,00	92 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 793,00	1 000,00	408 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	500,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
Razem:				16 229 764,00	14 000,00	16 243 764,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	484 235,86	0,00	484 235,86
	01095		Pozostała działalność	484 235,86	0,00	484 235,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 909,86	- 50,00	2 859,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214,20	50,00	1 264,20
852			Pomoc społeczna	5 126 115,09	120 000,00	5 246 115,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 784 494,00	120 000,00	1 904 494,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 653 023,00	116 500,00	1 769 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	3 000,00	35 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 666,00	500,00	91 166,00
Razem:			5 715 151,51	120 000,00	5 835 151,51

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 22.414.915,51 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 19.857.130,51 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 12.593.563,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.032.613,49 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.560.950,16 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.131.345,86 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.002.221,00 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 - 2.557.785,00 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.557.785,00 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 200/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 31 października 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 w zakresie zwiększenia dotacji na zadania własne o kwotę - 14.000 zł oraz zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę - 120.000 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 6.321 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 140.321 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 20.271 zł dotyczące zakupu materiałów, usług, wypłaty świadczeń społecznych i opłaty za szkolenia,

- na zadania zlecone o kwotę - 120.050 zł dotyczące m.in. wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz pokrycia kosztów z tym związanych.