

ZARZĄDZENIE NR 239/17
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2017 rok w następującym zakresie:

1) zwiększa się dochody o kwotę - 22.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2017 rok w następującym zakresie:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 4.011 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 26.011 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej na wydatki 2017 roku:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 5.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 5.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 21.795.113,97 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 20.825.256,97 zł,

2) dochody majątkowe - 969.857,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 22.781.304,97 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 19.940.244,97 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.841.060,00 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 986.191 zł są przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie - 280.000 zł oraz wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 706.191 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 2.876.046 zł, w tym planowane kredyty i pożyczki - 2.149.412 zł oraz wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 706.191, a rozchody - 1.869.412 zł.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2017 r. przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 6. 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 239/17

Wójta Gminy Raczki

z dnia 31 marca 2017 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2017 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			334 114,00	0,00	334 114,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 266,00	22 000,00	107 266,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 000,00	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 000,00	22 000,00
Razem:				14 965 471,00	22 000,00	14 987 471,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			6 473 528,97	0,00	6 473 528,97

Dochody budżetu gminy na 2017 r. wynoszą - 21.795.113,97 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 20.825.256,97 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 0 zł,
- b) dochody majątkowe - 969.857,00 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 849.857,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 120.000,00 zł.

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2017 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				634 880,00	0,00	634 880,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	78 900,00	- 5 500,00	73 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 900,00	- 5 500,00	73 400,00
		4810	Rezerwy	78 900,00	- 5 500,00	73 400,00
801			Oświata i wychowanie	7 200 467,00	0,00	7 200 467,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 049 796,00	0,00	3 049 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 160,00	- 734,00	15 426,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 944,00	734,00	91 678,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	368 113,00	0,00	368 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 91,00	1 909,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 614,00	91,00	12 705,00
	80110		Gimnazja	2 011 864,00	0,00	2 011 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 382,00	7 618,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 974,00	382,00	68 356,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	596 082,00	0,00	596 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 845,00	- 156,00	5 689,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	156,00	156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 793,00	59 207,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	793,00	7 904,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	288 951,00	0,00	288 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 518,00	10 482,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	518,00	4 347,00
	80195		Pozostała działalność	253 702,00	0,00	253 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 488,00	- 275,00	24 213,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	275,00	36 275,00
852			Pomoc społeczna	1 008 465,00	0,00	1 008 465,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 134,00	0,00	47 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	- 290,00	34 710,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	290,00	1 384,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	340 550,00	27 500,00	368 050,00
	85401		Świetlice szkolne	337 350,00	0,00	337 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 542,00	2 958,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 542,00	542,00	6 084,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 500,00	27 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	27 500,00	27 500,00
855			Rodzina	108 800,00	0,00	108 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 860,00	138,00	72 998,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	138,00	138,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 940,00	- 138,00	25 802,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 138,00	956,00
Razem:				15 650 896,00	22 000,00	15 672 896,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 431 095,97	0,00	6 431 095,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 344 000,00	0,00	4 344 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	- 92,00	1 908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
Razem:				6 473 528,97	0,00	6 473 528,97

Wydatki budżetu gminy na 2017 r. wynoszą - 22.781.304,97 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 19.940.244,97 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.591.750,97 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.026.461,97 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.565.289 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.077.403 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.111.091 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 - 160.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.841.060 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.841.060 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 239/17

Wójta Gminy Raczki

z dnia 31 marca 2017 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2017 r.

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

Na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na zadania własne o kwotę - 22.000 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 4.011 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 26.011 zł dotyczące zwiększenia planu na odpisy na zfsś, wynagrodzenia bezosobowe oraz na wypłatę stypendiów dla uczniów,

c) rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie - 5.500 zł na wydatki 2017 roku dotyczące wkładu własnego gminy w wypłatę stypendiów dla uczniów.