

**ZARZĄDZENIE NR 256/17
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) zarządza się, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody o kwotę - 79.144 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 - 120.103 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 199.247 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 22.248.119,38 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 21.278.262,38 zł,

2) dochody majątkowe - 969.857,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 23.234.310,38 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 20.481.538,38 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.752.772,00 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2017 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 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
852			Pomoc społeczna	225 100,00	17 250,00	242 350,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	17 250,00	59 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	17 250,00	59 250,00
Razem:				15 028 302,00	17 250,00	15 045 552,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	61 894,00	61 894,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	45 506,00	45 506,00
		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	0,00	45 506,00	45 506,00
	80110		Gimnazja	0,00	16 388,00	16 388,00
		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	0,00	16 388,00	16 388,00
Razem:				6 806 559,38	61 894,00	6 868 453,38

Dochody budżetu gminy na 2017 r. wynoszą - 22.248.119,38 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 21.278.262,38 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
600			Transport i łączność	1 734 376,00	0,00	1 734 376,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 734 376,00	0,00	1 734 376,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	109 000,00	259 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 376,00	- 109 000,00	1 365 376,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 918,00	0,00	439 918,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 918,00	0,00	439 918,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 3 500,00	41 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 216 698,00	0,00	7 216 698,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 066 027,00	0,00	3 066 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 660,00	- 265,00	45 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 563,00	265,00	8 828,00
	80104		Przedszkola	6 600,00	4 000,00	10 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	4 000,00	10 600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	368 113,00	- 4 000,00	364 113,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 854,00	- 4 000,00	5 854,00
851			Ochrona zdrowia	71 180,00	0,00	71 180,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 680,00	0,00	66 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 008 465,00	17 250,00	1 025 715,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	72 000,00	17 250,00	89 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	17 250,00	89 250,00
926			Kultura fizyczna	171 000,00	0,00	171 000,00
	92695		Pozostała działalność	171 000,00	0,00	171 000,00
		3250	Stypendia różne	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 338,00	8 138,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 850,00	150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	- 288,00	70 712,00
Razem:			15 713 727,00	17 250,00	15 730 977,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	61 894,00	61 894,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	45 506,00	45 506,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 055,45	45 055,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,55	450,55
	80110		Gimnazja	0,00	16 388,00	16 388,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 225,75	16 225,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	162,25	162,25
Razem:				6 806 559,38	61 894,00	6 868 453,38

Wydatki budżetu gminy na 2017 r. wynoszą - 23.234.310,38 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 20.481.538,38 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 12.102.563,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.029.909,37 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.072.654,01 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.093.634 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.125.341 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 - 2.752.772 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.752.772 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 256/17

Wójta Gminy Raczki

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2017 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 o kwotę - 79.144 zł, w tym na zadania własne o kwotę - 17.250 zł, a na zadania zlecone o kwotę - 61.894 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 120.103 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 199.247 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 137.353 zł dotyczące zwiększenia planu na wypłatę świadczeń społecznych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług remontowych (w tym zakup usług remontowych ze środków przesuniętych z zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy i przebudowy drogi gminnej Wysokie - Słoboda, w związku z nierozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po uzyskaniu ofert przekraczających zabezpieczone w budżecie środki na ten cel), zakup materiałów, itp.

- na zadania zlecone - 61.894 zł związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz pokryciem kosztów obsługi tego zadania.