

ZARZĄDZENIE NR 270/17
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 29 września 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, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) zarządza się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 393.690,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 449,99 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 - 3.486,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 396.727,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 23.004.862,56 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 21.934.622,12 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.070.240,44 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 23.820.641,56 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 21.109.048,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2.711.593,00 zł.

§ 4. Objasnienia 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:			326 718,00	0,00	326 718,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	272 650,00	23 482,00	296 132,00
	85216		Zasiłki stałe	72 258,00	23 482,00	95 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 258,00	23 482,00	95 740,00
Razem:				15 397 828,00	23 482,00	15 421 310,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	80 516,27	- 449,99	80 066,28
	80101		Szkoły podstawowe	58 641,98	- 449,99	58 191,99
		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	58 641,98	- 449,99	58 191,99
852			Pomoc społeczna	14 000,00	200,00	14 200,00
	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.	14 000,00	200,00	14 200,00
		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	14 000,00	200,00	14 200,00
855			Rodzina	6 431 095,97	370 008,90	6 801 104,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 344 000,00	184 888,00	4 528 888,00
		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	4 344 000,00	184 888,00	4 528 888,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 000,00	185 000,00	2 272 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 087 000,00	185 000,00	2 272 000,00

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85503		Karta Dużej Rodziny	95,97	120,90	216,87
	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	95,97	120,90	216,87
Razem:			6 887 075,65	369 758,91	7 256 834,56

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2017 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				637 080,00	0,00	637 080,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 020 881,00	0,00	2 020 881,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 931,00	0,00	243 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 068,00	- 250,00	2 818,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	250,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	7 770 779,00	0,00	7 770 779,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 060 846,00	- 2 400,00	3 058 446,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 400,00	7 600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	365 113,00	2 400,00	367 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 400,00	4 200,00
852			Pomoc społeczna	1 056 015,00	23 482,00	1 079 497,00
	85216		Zasiłki stałe	72 258,00	23 482,00	95 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 258,00	23 482,00	95 740,00
855			Rodzina	110 400,00	0,00	110 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 948,00	0,00	72 948,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 092,00	- 387,00	705,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	387,00	1 387,00
Razem:				15 903 245,00	23 482,00	15 926 727,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	80 516,27	- 449,99	80 066,28
	80101		Szkoły podstawowe	58 641,98	- 449,99	58 191,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 938,38	- 445,52	52 492,86
		4300	Zakup usług pozostałych	529,38	- 4,47	524,91
852			Pomoc społeczna	14 000,00	200,00	14 200,00

	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.	14 000,00	200,00	14 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	200,00	14 200,00
855			Rodzina	6 431 095,97	370 008,90	6 801 104,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 344 000,00	184 888,00	4 528 888,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 279 809,00	182 156,00	4 461 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 428,00	2 732,00	39 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 000,00	185 000,00	2 272 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 961 214,00	175 000,00	2 136 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 645,00	3 388,00	43 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	4 612,00	79 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	95,97	120,90	216,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79,55	102,12	181,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,47	17,55	32,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,95	1,23	3,18
			Razem:	6 887 075,65	369 758,91	7 256 834,56

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 270/17

Wójta Gminy Raczki

z dnia 29 września 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 - 393.690,90 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 23.482 zł,
- na zadania zlecone o kwotę - 370.208,90 zł
oraz zmniejszenia dotacji na zadania zlecone o kwotę - 449,99 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 3.486,99 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 3.037 zł,
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 449,99 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 396.727,90 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 26.519 zł dotyczące zwiększenia planu na wypłatę zasiłków stałych, zakup materiałów i usług, opłatę za szkolenia, itp.
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 370.208,90 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzicielskich oraz pokrycie kosztów obsługi tych zadań, opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne i pokrycie wydatków związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.