

ZARZĄDZENIE NR 296/17
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 29 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody o kwotę - 12.204,71 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 - 135.604 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 147.808,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 23.546.988,45 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 22.476.748,01 zł,

2) dochody majątkowe - 1.070.240,44 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.362.767,45 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 21.704.217,45 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.658.550,00 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 296/17

Wójta Gminy Raczki

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2017 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				21 089,00	0,00	21 089,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	442 609,00	8 081,00	450 690,00
	80195		Pozostała działalność	47 086,00	8 081,00	55 167,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 086,00	8 081,00	55 167,00
Razem:				15 932 473,00	8 081,00	15 940 554,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 889 143,94	4 123,71	6 893 267,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 175 000,00	4 123,71	2 179 123,71
		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	2 175 000,00	4 123,71	2 179 123,71
Razem:				7 581 221,74	4 123,71	7 585 345,45

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
600			Transport i łączność	1 667 019,00	0,00	1 667 019,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 667 019,00	0,00	1 667 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 232,00	34 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 065,00	- 4 232,00	114 833,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	446 574,00	0,00	446 574,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 574,00	0,00	446 574,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	- 9 103,00	70 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 764,00	8 536,00	59 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	345,00	567,00	912,00
750			Administracja publiczna	2 008 074,00	0,00	2 008 074,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 510 485,00	0,00	1 510 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 756,00	- 5 000,00	968 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	1 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 744,00	4 000,00	96 744,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 880,00	0,00	14 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 780,00	- 1 165,00	9 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 165,00	5 165,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 693,00	0,00	156 693,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 779,00	0,00	131 779,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	3 663,00	29 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 400,00	19 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 973,00	- 1 630,00	1 343,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 680,00	- 480,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 307,00	7 693,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	- 203,00	2 497,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 443,00	16 557,00
801			Oświata i wychowanie	7 894 279,00	8 081,00	7 902 360,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 081 149,00	8 916,00	3 090 065,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 825,00	- 4 437,00	139 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 439,00	10 256,00	1 759 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 784,00	- 10 377,00	332 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 290,00	- 11 813,00	33 477,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 828,00	- 50,00	8 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 700,00	23 786,00	136 486,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	2 224,00	28 224,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	304,00	20 304,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	- 163,00	7 437,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	830,00	1 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 426,00	2 066,00	22 492,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 1 086,00	1 914,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 465,00	535,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 574,00	426,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 984,00	- 85,00	3 899,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 490,00	- 8 095,00	385 395,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 658,00	- 243,00	19 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 236,00	- 4 629,00	199 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 107,00	- 1 417,00	11 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 244,00	- 1 023,00	38 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 622,00	- 1 393,00	4 229,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	- 22,00	3 478,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	422,00	6 422,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	35,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	175,00	1 175,00
80104		Przedszkola	35 600,00	- 4 000,00	31 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 600,00	- 4 000,00	31 600,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	438 347,00	10 350,00	448 697,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 618,00	56,00	16 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 886,00	8 345,00	202 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 457,00	- 285,00	13 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 038,00	52,00	40 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 736,00	- 105,00	5 631,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	- 2 425,00	10 725,00
	4260	Zakup energii	10 300,00	787,00	11 087,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	- 30,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 909,00	- 45,00	1 864,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 253,00	4 000,00	57 253,00

80110		Gimnazja	1 985 833,00	0,00	1 985 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 192,00	- 1 675,00	29 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	5 344,00	47 344,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 4 352,00	648,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	86,00	286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 701,00	797,00	12 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	966 082,00	0,00	966 082,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	302,00	1 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 159,00	- 8 164,00	237 995,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156,00	156,00	312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	22 206,00	217 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 207,00	- 14 500,00	44 707,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	284 090,00	0,00	284 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 414,00	5 495,00	200 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 117,00	630,00	34 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 893,00	- 3 900,00	993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 341,00	5 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 482,00	116,00	10 598,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 180,00	- 7 171,00	11 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 180,00	- 7 171,00	11 009,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	396 108,00	0,00	396 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 160,00	- 1 159,00	285 001,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 798,00	1 159,00	17 957,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27,00	6,00	33,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	- 6,00	59,00
80195		Pozostała działalność	295 400,00	8 081,00	303 481,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	180,00	470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 791,00	- 180,00	80 611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 911,00	8 081,00	73 992,00
851		Ochrona zdrowia	74 304,00	0,00	74 304,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 705,00	0,00	66 705,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	22,00	1 622,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 722,00	- 22,00	18 700,00
852		Pomoc społeczna	1 104 011,00	0,00	1 104 011,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	11 400,00	311 400,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	11 400,00	311 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	428 199,00	- 11 550,00	416 649,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	50,00	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 800,00	- 13 650,00	267 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	50,00	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 886,00	2 000,00	22 886,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 134,00	150,00	47 284,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	150,00	650,00
855			Rodzina	120 120,00	0,00	120 120,00
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 094,00	- 3 700,00	26 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 393,00	2 700,00	10 093,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 189 006,00	0,00	1 189 006,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 213,00	0,00	332 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	400,00	10 800,00
		4260	Zakup energii	90 100,00	- 1 800,00	88 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	1 400,00	26 900,00
			Razem:	16 132 261,00	8 081,00	16 140 342,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 539,00	0,00	45 539,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 539,00	0,00	45 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 455,00	- 119,00	30 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	119,00	119,00
855			Rodzina	6 889 143,94	4 123,71	6 893 267,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 713 888,00	0,00	4 713 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 724,00	1 935,00	46 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 719,00	- 705,00	9 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 230,00	4 770,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 175 000,00	4 123,71	2 179 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 035 194,00	3 046,00	2 038 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 053,00	123,71	47 176,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 612,00	954,00	80 566,00
			Razem:	7 581 221,74	4 123,71	7 585 345,45

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2017 r.

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

Na podstawie aneksu do umowy z Podlaskim Kuratorem Oświaty w Białymstoku i pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na zadania własne o kwotę - 8.081 zł na wypłatę pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz na zadania zlecone o kwotę - 4.123,71 zł na sfinansowanie wypłaty świadczenia wynikającego z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" i pokrycie kosztów postępowania w tym zakresie,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 135.604 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne - 133.550 zł,
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 2.054 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 147.808,71 zł, w tym:

- wydatki własne o kwotę - 141.631 zł dotyczące zwiększenia planu w tych klasyfikacjach, w których okazał się on niewystarczający dla zrealizowania zadań bieżących w 2017 r.,
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 6.177,71 zł związane z wypłatą wynagrodzeń z pochodnymi oraz świadczenia społecznego.