

ZARZĄDZENIE NR 291/17
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 30 listopada 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 - 193.476,07 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 - 95.002 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 288.478,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 23.455.146,74 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 22.384.906,30 zł,

2) dochody majątkowe - 1.070.240,44 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.270.925,74 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 21.616.275,74 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.654.650,00 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 291/17

Wójta Gminy Raczki

z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2017 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				19 718,00	0,00	19 718,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	325 709,00	4 937,00	330 646,00
	85216		Zasiłki stałe	95 740,00	4 937,00	100 677,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 740,00	4 937,00	100 677,00
Razem:				15 849 270,00	4 937,00	15 854 207,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 039,00	3 500,00	45 539,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 039,00	3 500,00	45 539,00
		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	42 039,00	3 500,00	45 539,00
855			Rodzina	6 704 104,87	185 039,07	6 889 143,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 528 888,00	185 000,00	4 713 888,00
		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	4 528 888,00	185 000,00	4 713 888,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,87	39,07	255,94
		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	216,87	39,07	255,94
Razem:				7 392 682,67	188 539,07	7 581 221,74

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 163,00	0,00	432 163,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 163,00	0,00	432 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	929,00	442,00	1 371,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 706,00	- 442,00	4 264,00
750			Administracja publiczna	2 008 074,00	0,00	2 008 074,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 508 437,00	2 048,00	1 510 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 146,00	4 048,00	88 194,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	144 033,00	- 2 048,00	141 985,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	- 2 048,00	47 952,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 298,00	0,00	154 298,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 698,00	- 147,00	129 551,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 27,00	2 973,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	680,00	2 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 800,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	147,00	22 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 621,00	133,00	2 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 462,00	14,00	5 476,00
801			Oświata i wychowanie	7 869 922,00	0,00	7 869 922,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	433 912,00	0,00	433 912,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150,00	- 3 000,00	13 150,00
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	3 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 308,00	- 46 399,00	1 909,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 854,00	46 399,00	53 253,00
	80110		Gimnazja	2 009 528,00	0,00	2 009 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 192,00	- 5 000,00	31 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	5 000,00	42 000,00

	80113		Dowozenie uczniów do szkół	966 082,00	0,00	966 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	15 000,00	195 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	284 090,00	0,00	284 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 21,00	79,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	21,00	1 421,00
851			Ochrona zdrowia	74 279,00	0,00	74 279,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 220,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	220,00	1 620,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 680,00	0,00	66 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 382,00	- 660,00	18 722,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	660,00	1 660,00
852			Pomoc społeczna	1 109 074,00	4 937,00	1 114 011,00
	85216		Zasiłki stałe	95 740,00	4 937,00	100 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 740,00	4 937,00	100 677,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	- 800,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 993,00	1 400,00	7 393,00
		4430	Różne opłaty i składki	705,00	- 600,00	105,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 006,00	0,00	1 184 006,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 171,00	5,00	53 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,00	30,00	1 793,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	- 25,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	- 5,00	84 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 5,00	84 995,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 213,00	0,00	332 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 400,00	10 400,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	- 7 900,00	90 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	500,00	25 500,00
926			Kultura fizyczna	169 625,00	0,00	169 625,00
	92695		Pozostała działalność	169 625,00	0,00	169 625,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 250,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 738,00	190,00	8 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375,00	60,00	435,00
			Razem:	16 047 687,00	4 937,00	16 052 624,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	--------	---	-------	--------------	--------	------------

750			Administracja publiczna	42 039,00	3 500,00	45 539,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 039,00	3 500,00	45 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
855			Rodzina	6 704 104,87	185 039,07	6 889 143,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 528 888,00	185 000,00	4 713 888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-130,00	170,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 461 965,00	182 266,00	4 644 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 160,00	5 564,00	44 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 779,00	-2 700,00	2 079,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-130,00	170,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	130,00	1 330,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 042 039,00	- 6 845,00	2 035 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 208,00	6 845,00	47 053,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,87	39,07	255,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181,67	32,26	213,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,02	4,75	36,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,18	2,06	5,24
			Razem:	7 392 682,67	188 539,07	7 581 221,74

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 291/17
Wójta Gminy Raczki
z dnia 30 listopada 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 - 193.476,07 zł, w tym:

- a) na zadania własne - 4.937 zł,
- b) na zadania zlecone o kwotę - 188.539,07 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 95.002 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne - 85.197 zł,
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 9.805 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 288.478,07 zł, w tym:

- wydatki własne o kwotę - 90.134 zł dotyczące zwiększenia planu na zakup materiałów, żywności i usług, wypłatę świadczeń społecznych, itp.,
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 198.344,07 zł związane z utrzymaniem USC, wypłatą świadczeń wychowawczych i ich obsługą, wypłatą wynagrodzeń oraz kosztami wydawania Kart Dużej Rodziny.