

ZARZĄDZENIE NR 121/19
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2019 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 84.292 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 84.292 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 29.056.237,81 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 26.735.069,81 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.321.168 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 28.588.125,81 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 23.842.053,81 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 4.746.072 zł.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2019 r. przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. 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 wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				150 000,00	0,00	150 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 666 302,00	0,00	1 666 302,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 666 302,00	0,00	1 666 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 112,00	-2 300,00	47 812,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 082,00	2 300,00	182 382,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 003,00	0,00	469 003,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 003,00	0,00	469 003,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 880,00	-140,00	77 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 310,00	40,00	57 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
710			Działalność usługowa	106 970,00	0,00	106 970,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 970,00	0,00	76 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 044,00	1 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 970,00	-1 044,00	75 926,00
750			Administracja publiczna	2 447 812,00	0,00	2 447 812,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 602 358,00	0,00	1 602 358,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	328,00	4 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 894,00	-3 459,00	181 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	3 000,00	100 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	131,00	6 631,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 875,00	0,00	11 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 875,00	-100,00	5 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	100,00	6 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	390 356,00	0,00	390 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 669,00	384,00	289 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 724,00	53,00	40 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 334,00	-437,00	1 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-544,00	8 956,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	131,00	1 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	413,00	11 413,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 150,00	0,00	186 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 350,00	0,00	152 350,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	800,00	11 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-800,00	16 200,00
801			Oświata i wychowanie	8 160 267,00	0,00	8 160 267,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 212 787,00	-24 720,00	4 188 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 326,00	-27 385,00	2 469 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 713,00	2 665,00	447 378,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	508 513,00	-4 500,00	504 013,00

		podstawowych			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 493,00	46,00	35 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 058,00	-46,00	5 012,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	-4 500,00	50 500,00
80104		Przedszkola	65 000,00	5 300,00	70 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	5 300,00	70 300,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 015 181,00	23 920,00	1 039 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 720,00	22 350,00	412 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 532,00	2 370,00	77 902,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-800,00	1 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	475 583,00	0,00	475 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 995,00	-30,00	54 965,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	30,00	275,00
80195		Pozostała działalność	293 756,00	0,00	293 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 633,00	2 061,00	121 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 470,00	-1 061,00	1 409,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	85 938,00	0,00	85 938,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 315,00	0,00	75 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-2 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 309,00	2 000,00	25 309,00
852		Pomoc społeczna	1 226 513,00	0,00	1 226 513,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	72,00	272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-72,00	928,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	454 001,00	0,00	454 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	390,00	1 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-1 980,00	21 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 127,00	860,00	10 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 767,00	730,00	24 497,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 037,00	0,00	54 037,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	390,00	890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 470,00	-390,00	39 080,00
855		Rodzina	130 535,00	0,00	130 535,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 275,00	0,00	83 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 675,00	-1 200,00	38 475,00
	4260	Zakup energii	600,00	120,00	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 330,00	1 080,00	8 410,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 454 234,00	0,00	2 454 234,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	589 621,00	0,00	589 621,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	3,00	603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	31 997,00	38 577,00
	4300	Zakup usług pozostałych	472 604,00	-32 000,00	440 604,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-100,00	400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,00	100,00	838,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 600,00	400,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	400,00	55 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	-400,00	84 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-400,00	84 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 017,00	0,00	182 017,00
	4260	Zakup energii	109 000,00	-1 500,00	107 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
Razem:			19 795 681,00	0,00	19 795 681,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 757 757,00	0,00	7 757 757,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 472 000,00	0,00	5 472 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 182,00	-1 003,00	6 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 066,57	1 003,00	5 069,57
	85504		Wspieranie rodziny	234 000,00	0,00	234 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,00	-1,00	156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611,00	1,00	612,00
Razem:				8 642 444,81	0,00	8 642 444,81

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2019 r.

W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków, w tym:

- a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 84.292 zł, w tym:
 - wydatki na zadania własne o kwotę - 83.288 zł,
 - wydatki na zadania zlecone o kwotę - 1.004 zł,
- b) zwiększa się wydatki o kwotę - 84.292 zł, w tym:
 - wydatki na zadania własne o kwotę - 83.288 zł dotyczące zwiększenia planu w tych klasyfikacjach, w których okazał się on niewystarczający dla zrealizowania zadań bieżących w 2019 r.,
 - wydatki na zadania zlecone o kwotę - 1.004 zł dotyczące zakupu usług pozostałych.