

**ZARZĄDZENIE NR 106/11
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 9 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2011 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 125.404 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2011 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 91.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 206.804 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 17.451.436 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 14.963.878 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.487.558 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 18.482.950 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 14.760.409 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 3.722.541 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 1.031.514 zł są:

- 1) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 219.620 zł,
- 2) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 811.894 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 2.706.202 zł, w tym wolne środki - 811.894 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 1.894.308 zł, a rozchody - 1.674.688 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2011 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

Roman Fiedorowicz

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2011 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			407 474	0	407 474

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	293 170,00	- 10 000,00	283 170,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00	- 10 000,00	52 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	- 10 000,00	52 000,00
Razem:				14 394 754,00	- 10 000,00	14 384 754,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 181,00	120 304,00	279 485,00
	01095		Pozostała działalność	159 181,00	120 304,00	279 485,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 181,00	120 304,00	279 485,00
852			Pomoc społeczna	2 271 100,00	5 100,00	2 276 200,00
	85295		Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	10 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	5 100,00	10 200,00
Razem:				2 533 804,00	125 404,00	2 659 208,00

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2011 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			742 068	0	742 068

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 603 371,00	0,00	7 603 371,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 789 425,00	- 25 400,00	3 764 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 430,00	- 32 200,00	2 225 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 137,00	- 9 200,00	380 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 223,00	16 000,00	277 223,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 072,00	25 400,00	192 472,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 199,00	2 500,00	11 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 726,00	19 400,00	124 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 770,00	3 000,00	21 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 027,00	500,00	3 527,00
	80110		Gimnazja	2 513 629,00	- 40 000,00	2 473 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 270,00	- 40 000,00	1 234 270,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 319,00	20 000,00	445 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 150,00	20 000,00	177 150,00
	80195		Pozostała działalność	285 539,00	20 000,00	305 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 319,00	20 000,00	107 319,00
852			Pomoc społeczna	905 286,00	- 10 000,00	895 286,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 400,00	- 10 000,00	94 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 400,00	- 10 000,00	94 400,00
Razem:				15 091 674,00	- 10 000,00	15 081 674,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 181,00	120 304,00	279 485,00
	01095		Pozostała działalność	159 181,00	120 304,00	279 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 300,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	198,00	426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	32,00	69,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	672,00	1 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	996,00	157,00	1 153,00
		4430	Różne opłaty i składki	156 060,00	117 945,00	274 005,00
852			Pomoc społeczna	2 271 100,00	5 100,00	2 276 200,00
	85295		Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	10 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	10 200,00
Razem:				2 533 804,00	125 404,00	2 659 208,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2011 r.

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

Na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Wydział Finansów i Budżetu zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów, w tym:

a) zwiększenia planu dochodów na zadania zlecone o kwotę - 125.404 zł, z tego:

- w dziale "Rolnictwo i łowiectwo" z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 120.304 zł,
- w dziale "Pomoc społeczna" z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych - 5.100 zł,

b) zmniejszenia planu dochodów własnych o kwotę - 10.000 zł, w związku z nadwyżką środków na wypłatę zasiłków okresowych,

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

a) zmniejsza wydatki własne o kwotę - 91.400 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 206.804 zł, w tym:

- wydatki własne na zakup materiałów oraz wydatki związane z wypłatą dodatków wiejskich, wynagrodzeń i pochodnych o kwotę - 81.400 zł,
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 125.404 zł, w tym na: wydatki związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i kosztami postępowania w tym zakresie - 120.304 zł oraz na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 5.100 zł.