

ZARZĄDZENIE NR 112/11
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 30 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 - 43.081 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 9.865 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 - 36.239 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 69.455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 17.527.189 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 15.039.631 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.487.558 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 18.576.951 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 14.803.784 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 3.773.167 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 1.049.762 zł są:

- 1) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 237.868 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 - 1.656.440 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
801			Oświata i wychowanie	506.727	8.081	514.808
	80195		Pozostała działalność	29.722	8.081	37.803
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.722	8.081	37.803
852			Pomoc społeczna	278.600	- 400	278.200
	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.	4.000	- 400	3.600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.000	- 400	3.600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166.084	- 9.465	156.619
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94.646	- 9.465	85.181
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94.646	- 9.465	85.181
Razem:				14.427.291	- 1.784	14.425.507

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2.276.200	35.000	2.311.200
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.260.050	35.000	2.295.050
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.260.050	35.000	2.295.050
Razem:				2.659.208	35.000	2.694.208

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	307.610	0	307.610
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307.610	0	307.610
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.487	268	40.755
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.530	471	7.001
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.054	- 15	1.039
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.820	- 724	8.096
750			Administracja publiczna	1.659.652	0	1.659.652
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.411	0	47.411
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.044	1.380	34.424
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600	- 680	1.920
		4300	Zakup usług pozostałych	3.140	- 700	2.440
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69.000	3.377	72.377
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800	3.377	8.177
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.456.304	0	1.456.304
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.693	- 453	6.240
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.892	453	40.345
	75095		Pozostała działalność	83.630	- 3.377	80.253
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.360	- 3.377	2.983
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142.072	0	142.072
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142.072	0	142.072
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.518	- 43	31.475
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	513	43	556
801			Oświata i wychowanie	7.623.936	8.081	7.632.017
	80101		Szkoły podstawowe	3.764.025	0	3.764.025
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277.223	6.900	284.123
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.200	- 1.000	18.200
		4260	Zakup energii	25.000	2.100	27.100
		4270	Zakup usług remontowych	28.000	- 8.000	20.000
	80110		Gimnazja	2.501.841	0	2 501.841

		4260	Zakup energii	16.000	900	16.900
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3.500	- 900	2.600
	80195		Pozostała działalność	305.539	8.081	313.620
		4300	Zakup usług pozostałych	34.630	8.081	42.711
852			Pomoc społeczna	890.716	- 400	890.316
	85202		Domy pomocy społecznej	255.560	- 167	255.393
		4300	Zakup usług pozostałych	255.560	- 167	255.393
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000	167	1.167
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	- 1.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1.167	1.167
	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.	5.000	- 400	4.600
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.000	- 400	4.600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94.400	- 4.800	89.600
		3110	Świadczenia społeczne	94.400	- 4.800	89.600
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260.792	4.800	265.592
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.700	4.000	13.700
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	800	9.800
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2.000	- 76	1.924
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.267	- 154	5.113
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600	230	1.830
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.214	0	58.214
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.900	- 83	1.817
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125	83	208
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	408.942	- 9.465	399.477
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115.942	- 9.465	106.477
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17.459	- 9.465	7.994
			Razem:	15.142.459	- 1.784	15.140.675

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94.139	0	94.139
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.000	0	70.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200	100	4.300
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	- 100	400
852			Pomoc społeczna	2.276.200	35.000	2.311.200
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.260.050	35.000	2.295.050
		3110	Świadczenia społeczne	2.174.923	29.367	2.204.290

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.448	7.240	38.688
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.770	- 602	2.168
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.306	- 3.500	29.806
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.113	1.800	5.913
	4300	Zakup usług pozostałych	6.437	695	7.132
		Razem:	2.659.208	35.000	2.694.208

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:

a) zwiększenia planu dochodów o kwotę - 43.081 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 8.081 zł w dziale "Oświata i wychowanie" z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- na zadania zlecone o kwotę - 35.000 zł w dziale "Pomoc społeczna" z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

b) zmniejszenia planu dochodów o kwotę - 9.865 zł, w tym:

- w dziale "Pomoc społeczna" o kwotę - 400 zł w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na opłacanie składki zdrowotnej,
- w dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" o kwotę - 9.465 zł w związku z nadwyżką środków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna",

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 36.239 zł, w tym:

- wydatki własne o kwotę - 32.037 zł,
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 4.202 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 69.455 zł, w tym:

- wydatki własne o kwotę - 30.253 zł m. in. na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, na zakup materiałów, energii i usług różnego rodzaju, na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 39.202 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz pokrycie kosztów z tym związanych.