

ZARZĄDZENIE NR 117/11
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 257 pkt 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, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429) zarządza się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 38.811 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 38.811 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 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.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2011 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

Roman Fiedorowicz

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
710			Działalność usługowa	33.345	0	33.345
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13.345	- 395	12.950
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.345	- 395	12.950
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	395	20.395
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	395	20.395
750			Administracja publiczna	1.659.652	0	1.659.652
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.456.304	- 1.000	1.455.304
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.240	- 1.345	4.895
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	345	1.345
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.307	1.000	4.307
		4300	Zakup usług pozostałych	1.353	1.000	2.353
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.072	0	142.072
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142.072	0	142.072
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.000	1.579	19.579
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.080	- 2.480	15.600
		4260	Zakup energii	6.500	600	7.100
		4430	Różne opłaty i składki	12.060	301	12.361
801			Oświata i wychowanie	7.632.017	0	7.632.017
	80110		Gimnazja	2.501.841	0	2.501.841
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	- 114	1.886
		4430	Różne opłaty i składki	3.700	114	3.814

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	445.319	0	445.319
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	6.000	26.000
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000	- 6.000	64.000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	243.508	0	243.508
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.100	- 3.500	6.600
		4300	Zakup usług pozostałych	5.234	3.500	8.734
851			Ochrona zdrowia	45.040	0	45.040
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43.040	0	43.040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.455	- 654	801
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224	- 188	36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.150	3.711	22.861
		4300	Zakup usług pozostałych	13.234	- 2.275	10.959
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100	23	123
		4430	Różne opłaty i składki	1.377	- 617	760
852			Pomoc społeczna	890.316	0	890.316
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69.500	- 320	69.180
		3110	Świadczenia społeczne	69.500	- 320	69.180
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	265.592	320	265.912
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.830	320	2.150
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	399.477	0	399.477
	85401		Świetlice szkolne	290.100	0	290.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.254	3.500	43.754
		4260	Zakup energii	14.000	1.500	15.500
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	- 5.000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.338.411	0	2.338.411
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67.998	- 5.198	62.800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	- 250	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.030	- 1.830	2.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.802	- 268	3.534
		4120	Składki na Fundusz Pracy	616	- 550	66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	- 100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200	- 2.200	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	30.665	4.793	35.458
		4300	Zakup usług pozostałych	30.665	4.793	35.458
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165.000	405	165.405

	4260	Zakup energii	115.000	5.492	120.492
	4270	Zakup usług remontowych	45.000	- 5.125	39 875
	4300	Zakup usług pozostałych	2.460	38	2.498
Razem:			15.140.675	0	15.140.675

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2.311.200	0	2.311.200
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.295.050	0	2.295.050
		3110	Świadczenia społeczne	2.204.290	- 5.600	2.198.690
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.806	5.600	35.406
Razem:				2.694.208	0	2.694.208

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2011 r.

W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków:

a) zmniejsza wydatki o kwotę - 38.811 zł, w tym:

- wydatki własne o kwotę - 33.211,
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 5.600 zł,

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

- wydatki własne o kwotę - 33.211 zł z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników,
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 5.600 zł z przeznaczeniem na opłatę składek ubezpieczeniowych za niektóre osoby pobierające świadczenia społeczne.