

ZARZĄDZENIE NR 135/16
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2016 rok w następującym zakresie:

1) zwiększa się dochody o kwotę - 3.032.373 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2016 rok w następującym zakresie:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 12.765 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 3.045.138 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 19.810.013 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 19.050.013 zł,

2) dochody majątkowe - 760.000 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 20.529.712 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 17.922.639 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.607.073 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 719.699 zł są przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczki - 719.699 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 2.380.561 zł, w tym planowane kredyty i pożyczki - 2.380.561 zł, a rozchody - 1.660.862 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 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

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				6 843	0	6 843

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				15 071 365	0	15 071 365

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232	13 193	14 425
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	13 193	13 193
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	13 193	13 193
852			Pomoc społeczna	1 673 000	3 019 180	4 692 180
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	180	180
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	180	180
	85295		Pozostała działalność	0	3 019 000	3 019 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 019 000	3 019 000
Razem:				1 699 432	3 032 373	4 731 805

Dochody budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 19.810.013 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 19.050.013 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 0 zł,
- b) dochody majątkowe - 760.000 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 0 zł.

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				300 000	0	300 000

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 975	0	447 975
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 975	0	447 975
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 610	- 360	2 250
		4430	Różne opłaty i składki	34 000	- 1 975	32 025
		4480	Podatek od nieruchomości	0	2 431	2 431
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	- 96	1 004
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 728	0	136 728
	75495		Pozostała działalność	17 830	0	17 830
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893	98	1 991
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	286	286
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040	600	11 640
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	- 984	1 516
801			Oświata i wychowanie	7 502 317	0	7 502 317
	80104		Przedszkola	0	8 000	8 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	8 000	8 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	310 811	- 8 000	302 811
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000	- 8 000	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	247 722	0	247 722
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	40	40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	- 465	7 535
		4480	Podatek od nieruchomości	0	425	425
852			Pomoc społeczna	1 052 610	0	1 052 610
	85202		Domy pomocy społecznej	263 520	- 429	263 091
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 520	- 429	263 091
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 480	429	392 909
		4480	Podatek od nieruchomości	0	429	429

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 162	0	822 162
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 726	0	212 726
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	- 371	4 629
		4300	Zakup usług pozostałych	0	371	371
Razem:				15 497 907	0	15 497 907

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232	13 193	14 425
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	13 193	13 193
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 900	5 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 037	1 037
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	247	247
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	10	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 700	1 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 798	3 798
		4300	Zakup usług pozostałych	0	501	501
852			Pomoc społeczna	1 673 000	3 019 180	4 692 180
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 664 000	0	1 664 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	85	5 585
		4300	Zakup usług pozostałych	1 688	-85	1 603
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	180	180
		3110	Świadczenia społeczne	0	177	177
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3	3
	85295		Pozostała działalność	0	3 019 000	3 019 000
		3110	Świadczenia społeczne	0	3 019 000	3 019 000
Razem:				1 699 432	3 032 373	4 731 805

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 20.529.712 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 17.922.639 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.339.435 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.730.805 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.608.630 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.006.165 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.393.559 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 183.480 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.607.073 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.607.073 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 135/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 29 stycznia 2016 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 r.

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

Na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę - 3.032.373 zł, które są przeznaczone na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP, z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych i obsługą tego zadania oraz na realizację świadczenia wychowawczego 500+,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 12.765 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 12.680 zł,

- na zadania zlecone o kwotę - 85 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 3.045.138 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 12.680 zł dotyczące podatku od nieruchomości, wypłaty wynagrodzeń bezosobowych z pochodnymi, zakupu usług pozostałych, itp.,

- na zadania zlecone o kwotę - 3.032.458 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, wydatki dotyczące wyborów zarządzonych na 6 marca br. oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.