

**ZARZĄDZENIE NR 145/12
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 259 ust. 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, Nr 291, poz. 1707) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2012 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 214.870 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 14.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2012 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 17.433 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 218.103 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Rozdysponować część rezerwy ogólnej na wydatki 2012 roku:

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 8.776 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę - 8.776 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 18.794.843 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 15.455.548 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3.339.295 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 19.676.039 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 14.516.725 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 5.159.314 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 881.196 zł są przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów;

4. Przychody budżetu wynoszą - 2.771.370 zł, w tym planowane kredyty - 2.771.370 zł, a rozchody - 1.890.174 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 r. przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. 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 2012 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			398 671	0	398 671

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	248 500	- 10 000	238 500
	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	- 1 000	4 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000	- 1 000	4 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000	- 7 000	43 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000	- 7 000	43 000
	85216		Zasiłki stałe	44 000	4 000	48 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000	4 000	48 000
	85295		Pozostała działalność	45 000	- 6 000	39 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000	- 6 000	39 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 545	35 104	105 649
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	35 104	35 104
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	35 104	35 104
Razem:				15 826 470	25 104	15 851 574

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0	175 766	175 766
	01095		Pozostała działalność	0	175 766	175 766
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	175 766	175 766
750			Administracja publiczna	70 000	- 200	69 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000	- 200	69 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000	- 200	69 800
Razem:				2 369 032	175 566	2 544 598

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2012 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 091 474	0	2 091 474

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	990 534	- 10 000	980 534
	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.	6 250	- 1 250	5 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 250	- 1 250	5 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000	- 7 000	73 000
		3110	Świadczenia społeczne	80 000	- 7 000	73 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000	- 750	69 250
		3110	Świadczenia społeczne	70 000	- 750	69 250
	85216		Zasiłki stałe	55 000	5 000	60 000
		3110	Świadczenia społeczne	55 000	5 000	60 000
	85295		Pozostała działalność	75 000	- 6 000	69 000
		3110	Świadczenia społeczne	75 000	- 6 000	69 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	320 265	35 104	355 369
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	35 104	35 104
		3240	Stypendia dla uczniów	0	35 104	35 104
Razem:				15 014 863	25 104	15 039 967

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0	175 766	175 766
	01095		Pozostała działalność	0	175 766	175 766

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 000	2 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	302	302
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	49	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	961	961
		4300	Zakup usług pozostałych	0	134	134
		4430	Różne opłaty i składki	0	172 320	172 320
750			Administracja publiczna	70 000	- 200	69 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000	-200	69 800
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	- 200	3 300
852			Pomoc społeczna	2 298 000	0	2 298 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 000	0	2 290 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	300	300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	- 2 233	2 567
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	1 933	34 933
Razem:				2 369 032	175 566	2 544 598

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 145/12

Wójta Gminy Raczki

z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2012 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	62 000	- 8 776	53 224
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 000	- 8 776	53 224
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	32 060	- 8 776	23 284
		4810	Rezerwy - rezerwa celowa	29 940	0	29 940
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	355 369	8 776	364 145
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 104	8 776	43 880
		3240/1	Stypendia dla uczniów	0	8 776	8 776
Razem:				15 039 967	0	15 039 967

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2012 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 - 214.870 zł, w tym:

- na zadania własne o łączną kwotę - 39.104 zł, z tego w dziale "Pomoc społeczna" z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych - 4.000 zł i w dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów - 35.104 zł,
- na zadania zlecone o kwotę - 175.766 zł w dziale "Rolnictwo i łowiectwo" z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w tym zakresie poniesionych przez gminę,

b) zmniejszenia planu dochodów o kwotę - 14.200 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 14.000 zł,
- na zadania zlecone o kwotę - 200 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 17.433 zł, w tym:

- wydatki własne o kwotę - 15.000 zł
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 2.433 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 218.103 zł, w tym:

- wydatki własne o kwotę - 40.104 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - 5.000 zł i pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 35.104 zł,
- wydatki na zadania zlecone - 177.999 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego i pokrycie kosztów obsługi związanych z realizacją tego zadania - 175.766 zł oraz wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 2.233 zł,

3) W załączniku nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r. polegających na rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu gminy w kwocie - 8.776 zł z przeznaczeniem na 20% dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów.