

ZARZĄDZENIE NR 165/16
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 31 maja 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, z 2016 r. poz. 195) zarządza się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 7.930 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 3.330 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 - 17.232 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 21.832 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 20.740.805,42 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 19.452.108,42 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.288.697,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 21.644.464,42 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 18.564.675,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 3.079.789,00 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 903.659 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z rozliczenia kredytów - 171.920 zł oraz z zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej - 731.739 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 2.687.081 zł, w tym wolne środki z rozliczenia kredytów - 171.920 i planowane kredyty i pożyczki - 2.515.161 zł, a rozchody - 1.783.422 zł.

§ 4. Objasnienia 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:				26 843,00	0,00	26 843,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	208 360,00	4 600,00	212 960,00
	85216		Zasiłki stałe	39 000,00	4 600,00	43 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	4 600,00	43 600,00
Razem:				15 702 444,00	4 600,00	15 707 044,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 662 861,09	0,00	4 662 861,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 664 000,00	- 3 330,00	1 660 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 664 000,00	- 3 330,00	1 660 670,00
	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.	9 000,00	3 330,00	12 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	3 330,00	12 330,00
Razem:				5 006 918,42	0,00	5 006 918,42

Dochody budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 20.740.805,42 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 19.452.108,42 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 0 zł,
 b) dochody majątkowe - 1.288.697 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 528.697 zł.

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				356 000,00	0	356 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 836 919,00	0,00	7 836 919,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 304,00	332,00	280 636,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	332,00	1 332,00
	80104		Przedszkola	11 000,00	- 332,00	10 668,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	- 332,00	10 668,00
852			Pomoc społeczna	1 052 110,00	4 600,00	1 056 710,00
	85202		Domy pomocy społecznej	251 091,00	- 10 000,00	241 091,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 091,00	- 10 000,00	241 091,00
	85216		Zasiłki stałe	39 000,00	14 600,00	53 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	14 600,00	53 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 593,00	0,00	792 593,00
	92195		Pozostała działalność	294 773,00	0,00	294 773,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 810,00	2 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 981,00	- 2 810,00	111 171,00
Razem:				16 276 946,00	4 600,00	16 281 546,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 662 861,09	0,00	4 662 861,09
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 989 500,00	0,00	2 989 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 810,00	- 760,00	29 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	700,00	950,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 664 000,00	- 3 330,00	1 660 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 565 534,00	- 1 230,00	1 564 304,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 585,00	- 2 100,00	3 485,00
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.	9 000,00	3 330,00	12 330,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	3 330,00	12 330,00
Razem:			5 006 918,42	0,00	5 006 918,42

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 21.644.464,42 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 18.564.675,42 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.924.949,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.766.846,82 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.158.102,60 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.105.536,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.365.145,00 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 - 169.045,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 3.079.789,00 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.079.789,00 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.202.745,00 zł.

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 zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na zadania własne o kwotę - 4.600 zł, która jest przeznaczona na wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych. Natomiast zmniejsza się plan dochodów na zadania zlecone dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego o kwotę - 3.330 zł w związku z przeniesieniem planu dochodów w tym zakresie do rozdziału 85213, gdzie klasyfikowane są wydatki dotyczące opłaty składki zdrowotnej,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 17.232 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 13.142 zł,
- na zadania zlecone o kwotę - 4.090 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 21.832 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 17.742 zł dotyczące zakupu usług, wypłaty świadczeń społecznych i wypłaty wynagrodzeń bezosobowych,
- na zadania zlecone o kwotę - 4.090 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące pokrycia kosztów związanych z obsługą wypłaty świadczenia wychowawczego oraz wydatki związane z opłatą składki zdrowotnej za podopiecznych GOPS.