

ZARZĄDZENIE NR 17/18
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2018 rok w następującym zakresie:

1) zwiększa się dochody o kwotę - 924,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2018 rok w następującym zakresie:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 84.519 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 85.443,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej na wydatki 2018 roku:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 3.646 zł w Dz. 758, Rozdz. 75818 § 4810, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 3.646 zł w Dz. 754, Rozdz. 75412 § 4210, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 25.812.719,20 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 24.191.230,20 zł,

2) dochody majątkowe - 1.621.489,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 27.400.576,20 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 21.964.416,20 zł,

2) wydatki majątkowe - 5.436.160,00 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 r. przedstawia załącznik nr 3 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

Andrzej Szymulewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17/18
Wójta Gminy Raczki
z dnia 31 grudnia 2018 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				56 442,00	0,00	56 442,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				17 928 059,00	0,00	17 928 059,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	559 276,60	924,92	560 201,52
	01095		Pozostała działalność	559 276,60	924,92	560 201,52
		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	559 276,60	924,92	560 201,52
Razem:				7 827 293,28	924,92	7 828 218,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/18

Wójta Gminy Raczki

z dnia 31 grudnia 2018 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				626 000,00	0,00	626 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 165 842,00	0,00	1 165 842,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 165 842,00	0,00	1 165 842,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	227,00	1 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 340,00	105,00	51 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 477,00	221,00	8 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00	112,00	49 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 069,00	- 731,00	58 338,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 713,00	66,00	1 779,00
750			Administracja publiczna	2 326 566,00	0,00	2 326 566,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 100,00	- 290,00	127 810,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 600,00	- 929,00	90 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 090,00	336,00	22 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	303,00	5 303,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 531 927,00	4 973,00	1 536 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 712,00	9 890,00	983 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 110,00	- 9 000,00	172 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 518,00	- 1 484,00	20 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 668,00	4 265,00	107 933,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 1 118,00	9 882,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	70,00	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 565,00	2 571,00	101 136,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	572,00	9 572,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	317,00	10 817,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 408,00	132,00	21 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 580,00	- 1 242,00	5 338,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	- 673,00	13 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 186,00	6 814,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	513,00	6 513,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	309 934,00	0,00	309 934,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 176,00	10,00	7 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 883,00	400,00	7 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 274,00	- 410,00	12 864,00
75095		Pozostała działalność	143 180,00	- 4 010,00	139 170,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 184,00	- 1 100,00	44 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 657,00	2 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 542,00	6 458,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 453,00	- 711,00	15 742,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 349,00	3 646,00	158 995,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 166,00	4 376,00	129 542,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	3 495,00	33 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	33,00	4 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	3,00	297,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	192,00	24 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 047,00	3 646,00 2 556,00	29 249,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	- 91,00	7 909,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 521,00	- 3 071,00	450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 312,00	1 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	147,00	10 147,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	- 579,00	2 121,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 1 143,00	15 857,00
	75495	Pozostała działalność	26 183,00	- 730,00	25 453,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 976,00	- 30,00	12 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 536,00	- 700,00	7 836,00
758		Różne rozliczenia	71 553,00	- 3 646,00	67 907,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 957,00	- 3 646,00	63 311,00
	4810	Rezerwy	66 957,00	- 3 646,00	63 311,00
801		Oświata i wychowanie	7 271 370,00	0,00	7 271 370,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 506 783,00	0,00	3 506 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 983,00	- 5 500,00	120 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	14 000,00	164 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 519,00	0,00	395 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 385,00	30,00	36 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 856,00	10,00	3 866,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	- 140,00	3 360,00

	4260	Zakup energii	6 000,00	100,00	6 100,00
80104		Przedszkola	105 000,00	6 088,00	111 088,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	6 088,00	111 088,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	569 620,00	- 6 088,00	563 532,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 043,00	- 810,00	16 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 525,00	300,00	52 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 361,00	10,00	7 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 760,00	1 500,00	8 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	- 6 088,00	5 912,00
80110		Gimnazja	1 637 356,00	- 3 200,00	1 634 156,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 882,00	-5 000,00	86 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 934,00	5 000,00	1 064 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 5 200,00	39 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	543 342,00	0,00	543 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 970,00	- 20,00	57 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	20,00	1 460,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	123 721,00	0,00	123 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 097,00	1 100,00	86 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 821,00	- 600,00	16 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 375,00	- 550,00	1 825,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 390,00	50,00	5 440,00
80195		Pozostała działalność	250 623,00	3 200,00	253 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	100,00	530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	9 000,00	74 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 6 400,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 500,00	9 000,00
851		Ochrona zdrowia	73 090,00	0,00	73 090,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 505,00	0,00	63 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	62,00	1 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 939,00	- 262,00	26 677,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	632,00	200,00	832,00
852		Pomoc społeczna	1 132 603,00	0,00	1 132 603,00
	85202	Domy pomocy społecznej	365 152,00	- 4 240,00	360 912,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 152,00	- 4 240,00	360 912,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 756,00	2 710,00	389 466,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	240,00	1 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	512,00	160,00	672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	370,00	9 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 950,00	1 000,00	22 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	940,00	3 540,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 654,00	1 530,00	47 184,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	290,00	790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	1 660,00	35 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 525,00	- 420,00	6 105,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	423 754,00	0,00	423 754,00
	85401	Świetlice szkolne	357 205,00	0,00	357 205,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
855		Rodzina	116 075,00	0,00	116 075,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 208,00	3 370,00	73 578,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	91,00	571,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 977,00	3 670,00	29 647,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	28,00	14 028,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
		4260 Zakup energii	600,00	- 90,00	510,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 20,00	80,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 360,00	410,00	11 770,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 120,00	1 380,00
		4430 Różne opłaty i składki	705,00	- 700,00	5,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 866,00	201,00	2 067,00
	85504	Wspieranie rodziny	29 367,00	- 2 810,00	26 557,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 327,00	- 1 527,00	17 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 700,00	3 300,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 40,00	60,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 680,00	- 390,00	2 290,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	746,00	- 153,00	593,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 000,00	- 560,00	4 440,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 560,00	4 440,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 026 483,00	0,00	1 026 483,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 000,00	0,00	128 000,00
		4260 Zakup energii	90 000,00	- 3 489,00	86 511,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 489,00	11 489,00

Razem:	18 947 567,00	0,00	18 947 567,00
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	559 276,60	924,92	560 201,52
	01095		Pozostała działalność	559 276,60	924,92	560 201,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 439,62	18,14	1 457,76
		4430	Różne opłaty i składki	548 310,39	906,78	549 217,17
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 972,00	0,00	84 972,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 225,00	0,00	1 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	745,00	745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,00	129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	- 874,00	351,00
855			Rodzina	7 051 467,61	0,00	7 051 467,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 638 895,00	0,00	4 638 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 311,00	390,00	5 701,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	996,00	- 390,00	606,00
	85504		Wspieranie rodziny	241 000,00	0,00	241 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	100,00	230 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 280,00	- 100,00	7 180,00
			Razem:	7 826 084,28	924,92	7 827 009,20

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/18
Wójta Gminy Raczki
z dnia 31 grudnia 2018 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2018 r.

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

Na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę - 924,92 zł dotyczącej sfinansowania wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producenta rolnego oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 84.519 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 83.155 zł,
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 1.364 zł

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 85.443,92 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 83.155 zł dotyczące zwiększenia planu w tych klasyfikacjach, w których okazał się on niewystarczający dla zrealizowania zadań bieżących w 2018 r.,
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 2.288,92 zł dotyczące wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producenta rolnego, wypłaty świadczeń społecznych, zakupu usług pozostałych, wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi,

c) rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie - 3.646 na wydatki 2018 r. dotyczące zakupu materiałów na potrzeby OSP na terenie naszej gminy.