

ZARZĄDZENIE NR 192/12
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 24 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 - 11.868 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 - 21.044 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 32.912 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 22.800.390 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 16.011.625 zł,

2) dochody majątkowe - 6.788.765 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 23.455.150 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 14.653.672 zł,

2) wydatki majątkowe - 8.801.478 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 654.760 zł są:

1) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów - 119.912 zł,

2) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 534.848 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 2.544.934 zł, w tym wolne środki - 534.848 zł oraz planowane kredyty - 2.010.086 zł, a rozchody - 1.890.174 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 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

Roman Fiedorowicz

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2012 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			468 725	0	468 725

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	3 974	3 974
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	3 974	3 974
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	3 974	3 974
801			Oświata i wychowanie	46 266	7 894	54 160
	80195		Pozostała działalność	4 820	7 894	12 714
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 820	7 498	12 318
		2030/1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	396	396
Razem:				19 764 699	11 868	19 776 567

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 555 098	0	2 555 098

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2012 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			1 862 859	0	1 862 859

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 714 643	0	1 714 643
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 554	0	94 554
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 225	- 900	75 325
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 184	900	19 084
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 445 016	- 1 480	1 443 536
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 318	- 1 480	6 838
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 494	- 2 000	8 494
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	2 000	8 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 811	1 480	9 291
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305	1 480	5 785
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 430	3 974	109 404
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 430	3 974	109 404
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	3 974	28 974
801			Oświata i wychowanie	6 855 585	7 894	6 863 479
	80101		Szkoły podstawowe	3 433 156	0	3 433 156
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 783	- 4 421	164 362
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 318	- 10 000	265 318
		4300	Zakup usług pozostałych	28 833	10 000	38 833
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 748	200	1 948
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 027	4 221	119 248
	80110		Gimnazja	1 883 662	- 204	1 883 458
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 200	- 882	12 318

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 260	678	67 938
80113		Dowożenie uczniów do szkół	513 257	0	513 257
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	- 321	2 779
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 333	321	5 654
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	252 498	0	252 498
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980	- 450	3 530
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720	450	1 170
80195		Pozostała działalność	260 234	8 098	268 332
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	600	600
	4300	Zakup usług pozostałych	9 820	7 498	17 318
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 378 554	0	5 378 554
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	42 170	0	42 170
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	590	590
	4300	Zakup usług pozostałych	37 583	- 590	36 993
Razem:			19 025 325	11 868	19 037 193

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 555 098	0	2 555 098

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 oraz umowy z Komendą Miejską PSP w Suwałkach zachodzi potrzeba zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę - 11.868 zł, w tym w dziale "Oświata i wychowanie" z przeznaczeniem na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 7.498 zł i na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli - 396 zł oraz w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Raczki - 3.974 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 21.044 zł,

b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 32.912 zł na następujące kategorie wydatków: wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 7.498 zł, opłatę prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli - 600 zł, na zakup materiałów i usług pozostałych - 16.354 zł, zwiększenie odpisów na zfs - 5.220 zł, wydatki z tytułu podróży służbowych - 2.200 zł, szkoleń - 450 zł oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 590 zł.