

ZARZĄDZENIE NR 196/16
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 257 ust. 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, poz. 1257, poz. 1454) zarządza się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 205,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 275 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 - 28.744 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 28.674,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 21.566.819,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 20.152.654,98 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.414.165,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 22.050.039,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 19.469.794,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2.580.245,00 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 483.220 zł są przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki długoterminowej - 483.220 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 2.266.642 zł, w tym wolne środki z rozliczenia kredytów - 171.920 i planowane kredyty i pożyczki - 2.094.722 zł, a rozchody - 1.783.422 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 196/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 30 września 2016 r.

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
Razem:				16 022 533,00	0,00	16 022 533,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	46 117,55	- 69,99	46 047,56
	80101		Szkoły podstawowe	23 843,28	205,01	24 048,29
		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	23 843,28	205,01	24 048,29
	80110		Gimnazja	22 149,29	- 275,00	21 874,29
		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	22 149,29	- 275,00	21 874,29
Razem:				5 517 513,97	- 69,99	5 517 443,98

Dochody budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 21.566.819,98 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 20.152.654,98 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 0 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.414.165 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 568.550 zł.

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 495,00	0,00	464 495,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 495,00	0,00	464 495,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	- 4 944,00	95 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 780,00	5 000,00	56 780,00
		4440	Odpisy na zřss	1 150,00	- 56,00	1 094,00
750			Administracja publiczna	2 014 110,00	0,00	2 014 110,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 885,00	- 277,00	190 608,00
		4440	Odpisy na zřss	2 650,00	- 277,00	2 373,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 564 945,00	277,00	1 565 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 426,00	1 982,00	1 021 408,00
		4440	Odpisy na zřss	22 900,00	- 1 705,00	21 195,00
801			Oświata i wychowanie	8 045 181,00	0,00	8 045 181,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 100 933,00	- 960,00	3 099 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	- 2 000,00	120 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	855,00	25 855,00
		4440	Odpisy na zřss	99 450,00	- 1 815,00	97 635,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	333 063,00	960,00	334 023,00
		4440	Odpisy na zřss	9 734,00	960,00	10 694,00
	80110		Gimnazja	1 935 458,00	0,00	1 935 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	471,00	48 471,00
		4440	Odpisy na zřss	69 385,00	- 471,00	68 914,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	618 449,00	- 3 328,00	615 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 950,00	- 3 328,00	69 622,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	252 722,00	3 328,00	256 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 535,00	3 100,00	10 635,00
		4440	Odpisy na zřss	3 282,00	228,00	3 510,00
	80195		Pozostała działalność	1 087 476,00	0,00	1 087 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	- 12 000,00	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	12 000,00	16 000,00
851			Ochrona zdrowia	69 860,00	0,00	69 860,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 800,00	0,00	62 800,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	500,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 500,00	15 500,00
852			Pomoc społeczna	1 130 110,00	0,00	1 130 110,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 909,00	1 000,00	393 909,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 820,00	0,00	1 139 820,00
	90002		Gospodarka odpadami	649 280,00	0,00	649 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 839,00	- 36,00	503 803,00
		4440	Odpisy na zfs	1 150,00	36,00	1 186,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 386,00	0,00	62 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 337,00	663,00
		4440	Odpisy na zfs	575,00	337,00	912,00
Razem:				16 176 596,00	0,00	16 176 596,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	46 117,55	- 69,99	46 047,56
	80101		Szkoły podstawowe	23 843,28	205,01	24 048,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 597,46	202,98	21 800,44
		4300	Zakup usług pozostałych	215,96	2,03	217,99
	80110		Gimnazja	22 149,29	- 275,00	21 874,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 930,00	- 272,28	21 657,72
		4300	Zakup usług pozostałych	219,29	- 2,72	216,57
Razem:				5 517 513,97	- 69,99	5 517 443,98

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 22.050.039,98 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 19.469.794,98 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 12.397.120,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.998.597,84 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.398.522,28 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.110.565,86 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.832.109,00 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 - 130.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.580.245,00 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.580.245,00 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 196/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 30 września 2016 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 r.

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

Na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę - 205,01 zł oraz zmniejszenia dotacji na zadania zlecone o kwotę - 275 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 28.744 zł,

b) zwiększa się wydatki na zadania własne o kwotę - 28.674,01 zł dotyczące zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych, usług, odpisu na zfsś itp. związane z bieżącą działalnością jednostki.