

ZARZĄDZENIE NR 201/12
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 24 października 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 - 15.547 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 140 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 - 17.285 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 32.692 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 1.157 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę - 1.157 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 22.837.161 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 16.048.396 zł,
- 2) dochody majątkowe - 6.788.765 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 23.491.921 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 14.694.058 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 8.797.863 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.

§ 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:			468 725	0	468 725

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	272 272	9 755	282 027
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 432	9 755	107 187
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000	9 755	102 755
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 567	4 628	116 195
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 022	4 628	45 650
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 022	4 628	45 650
Razem:				19 797 931	14 383	19 812 314

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 800	1 024	70 824
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800	1 024	70 824
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 800	1 024	70 824
852			Pomoc społeczna	2 308 500	0	2 308 500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 758	- 140	2 289 618
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 289 758	- 140	2 289 618

		zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
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.	5 242	140	5 382
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 242	140	5 382
Razem:			2 555 098	1 024	2 556 122

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2012 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			1 855 788	0	1 855 788

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 714 643	0	1 714 643
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 162	0	49 162
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 840	992	32 832
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960	450	5 410
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710	- 788	- 78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850	- 593	2 257
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432	- 61	371
801			Oświata i wychowanie	6 863 479	0	6 863 479
	80101		Szkoły podstawowe	3 433 156	0	3 433 156
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900	- 500	1 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 948	500	2 448
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 367	0	308 367
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270	- 1 000	2 270
		4300	Zakup usług pozostałych	800	1 000	1 800
	80104		Przedszkola	175 048	0	175 048
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	- 500	1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	500	3 000
	80110		Gimnazja	1 883 458	0	1 883 458
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	2 000	67 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 318	- 2 000	10 318
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	252 498	5 000	257 498
		4300	Zakup usług pozostałych	5 517	5 000	10 517

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 363	- 5 000	24 363
		4300	Zakup usług pozostałych	29 363	- 5 000	24 363
852			Pomoc społeczna	945 564	9 755	955 319
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 094	9 755	320 849
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 600	7 129	207 729
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100	- 400	16 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700	2 451	37 151
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400	175	5 575
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	400	2 400
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	371 543	4 628	376 171
	85401		Świetlice szkolne	317 265	0	317 265
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 600	- 2 000	64 600
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	2 000	7 500
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 278	4 628	55 906
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 918	4 628	10 546
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 398 287	0	5 398 287
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 170	50	42 220
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	50	50
	90013		Schroniska dla zwierząt	54 417	798	55 215
		4300	Zakup usług pozostałych	54 417	798	55 215
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 357	- 848	200 509
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	- 848	39 152
Razem:				19 065 628	14 383	19 080 011

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 800	1 024	70 824
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800	1 024	70 824
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400	1 024	9 424
852			Pomoc społeczna	2 308 500	0	2 308 500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 758	- 140	2 289 618
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	70	370
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 550	2 285	40 835
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	100	180

	4260	Zakup energii	600	- 225	375
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	- 52	48
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900	1 000	5 900
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840	- 480	360
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 758	- 740	1 018
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	- 950	250
	4430	Różne opłaty i składki	600	- 500	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730	- 43	1 687
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	- 605	495
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.	5 242	140	5 382
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 242	140	5 382
Razem:			2 555 098	1 024	2 556 122

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 201/12

Wójta Gminy Raczki

z dnia 24 października 2012 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	51 744	- 1 157	50 587
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 744	- 1 157	50 587
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	21 804	- 1 157	20 647
		4810	Rezerwy - rezerwa celowa	29 940	0	29 940
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	376 171	1 157	377 328
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 906	1 157	57 063
		3260/1	Inne formy pomocy dla uczniów	1 480	1 157	2 637
Razem:				19 080 011	0	19 080 011

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 - 15.547 zł, w tym:

- na zadania własne o łączną kwotę - 14.383 zł, z tego w dziale "Pomoc społeczna" z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych i uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników GOPS - 9.755 zł i w dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna" - 4.628 zł,
- na zadania zlecone o kwotę - 1.164 zł z przeznaczeniem na opłatę składki rentowej oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,

b) zmniejszenia planu dochodów na zadania zlecone o kwotę - 140 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 17.285 zł, w tym:

- wydatki własne o kwotę - 13.690 zł,
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 3.595 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 32.692 zł, w tym:

- wydatki własne o kwotę - 28.073 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społecznej od pracowników USC - 1.442 zł, podróże służbowe, zakup usług pozostałych i materiałów - 11.000 zł, wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne oraz szkolenia - 10.155 zł, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - 4.628 zł oraz zakup usług zdrowotnych oraz opłatę za pobyt psów w schronisku - 848 zł,
- wydatki na zadania zlecone - 4.619 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem w 2012 r. o 2% wysokości składki rentowej - 1.024 zł, na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego - 3.455 zł i na wydatki związane z opłatą składki zdrowotnej za niektórych świadczeniobiorców - 140 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 - 1.157 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie 20% wkładu własnego gminy do realizacji zadania w zakresie wypłaty dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna".