

ZARZĄDZENIE NR 203/12
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 30 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 - 151.555 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 - 40.899 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 192.454 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 6.228 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę - 6.228 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 22.988.716 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 16.199.951 zł,

2) dochody majątkowe - 6.788.765 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 23.643.476 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 14.845.613 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	282 027	10 149	292 176
	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.	4 000	907	4 907
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000	907	4 907
	85216		Zasiłki stałe	52 224	5 442	57 666
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 224	5 442	57 666
	85295		Pozostała działalność	61 126	3 800	64 926
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 200	3 800	63 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 195	24 912	141 107
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 650	24 912	70 562
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 650	24 912	70 562
Razem:				19 812 314	35 061	19 847 375

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 766	105 994	281 760
	01095		Pozostała działalność	175 766	105 994	281 760

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 766	105 994	281 760
852			Pomoc społeczna	2 308 500	10 500	2 319 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 618	10 000	2 299 618
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 289 618	10 000	2 299 618
	85295		Pozostała działalność	13 500	500	14 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500	500	14 000
Razem:				2 556 122	116 494	2 672 616

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
600			Transport i łączność	263 267	0	263 267
	60016		Drogi publiczne gminne	263 267	0	263 267
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	300	60 300
		4270	Zakup usług remontowych	72 000	- 300	71 700
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 246	0	520 246
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 246	0	520 246
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 470	4 446	47 916
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950	493	7 443
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 722	- 4 939	52 783
750			Administracja publiczna	1 714 643	0	1 714 643
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 554	- 3 920	90 634
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 325	- 3 920	71 405
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 440 193	- 2 000	1 438 193
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 832	- 11 450	946 382
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 220	13 780	159 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 430	- 2 330	21 100
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 838	- 2 000	4 838
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 151	- 4 000	2 151
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500	4 000	82 500
	75095		Pozostała działalność	121 443	5 920	127 363
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200	- 4 080	57 120
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 743	10 000	44 743
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	109 404	0	109 404

			przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 404	00	109 404
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	- 500	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	500	4 500
852			Pomoc społeczna	955 319	10 149	965 468
	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.	4 000	907	4 907
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000	907	4 907
	85216		Zasiłki stałe	52 224	5 442	57 666
		3110	Świadczenia społeczne	52 224	5 442	57 666
	85295		Pozostała działalność	89 200	3 800	93 000
		3110	Świadczenia społeczne	89 200	3 800	93 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	377 328	24 912	402 240
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 063	24 912	81 975
		3240	Stypendia dla uczniów	35 104	24 912	60 016
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 398 287	0	5 398 287
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 041 917	7 380	5 049 297
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	7 380	9 380
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 509	- 7 380	193 129
		4270	Zakup usług remontowych	39 152	- 7 380	31 772
Razem:				19 080 011	35 061	19 115 072

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 766	105 994	281 760
	01095		Pozostała działalność	175 766	105 994	281 760
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	1 460	3 460
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342	250	592
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	36	85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921	168	1 089
		4300	Zakup usług pozostałych	134	164	298
		4430	Różne opłaty i składki	172 320	103 916	276 236
852			Pomoc społeczna	2 308 500	10 500	2 319 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 618	10 000	2 299 618

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370	60	430
	3110	Świadczenia społeczne	2 197 300	9 708	2 207 008
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	232	3 432
85295		Pozostała działalność	13 500	500	14 000
	3110	Świadczenia społeczne	13 500	500	14 000
Razem:			2 556 122	116 494	2 672 616

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 203/12
Wójta Gminy Raczki
z dnia 30 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	50 587	- 6 228	44 359
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 587	- 6 228	44 359
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	20 647	- 6 228	14 419
		4810	Rezerwy - rezerwa celowa	29 940	0	29 940
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	402 240	6 228	408 468
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 975	6 228	88 203
		3240/1	Stypendia dla uczniów	8 776	6 228	15 004
Razem:				19 115 072	0	19 115 072

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 - 151.555 zł, w tym:

- na zadania własne o łączną kwotę - 35.061 zł, z tego w dziale "Pomoc społeczna" z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektórych świadczeniobiorców, wypłatę zasiłków stałych i świadczeń społecznych - 10.149 zł i w dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 24.912 zł,
- na zadania zlecone o kwotę - 116.494 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania w tym zakresie, realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz na świadczenia dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,

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

a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 40.899 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 192.454 zł, w tym:

- wydatki własne o kwotę - 75.960 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów - 4.300 zł, wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od pracowników administracyjnych i gospodarczych - 18.719 zł, wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego - 10.000 zł, wydatki związane z opłatą składki zdrowotnej za niektórych świadczeniobiorców, wypłatę zasiłków stałych i świadczeń z zakresu dożywiania - 10.149 zł, wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów - 24.912 zł oraz na zakup usług pozostałych - 7.880 zł,
- wydatki na zadania zlecone - 116.494 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych i pokrycie kosztów obsługi tego zadania, wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń społecznych dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,

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 - 6.228 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie 20% wkładu własnego gminy do realizacji zadania w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów.