

ZARZĄDZENIE NR 209/12
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 28 listopada 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 - 26.580 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 204.618 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 - 214.753 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 36.715 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 23.610.968 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 16.102.378 zł,
- 2) dochody majątkowe - 7.508.590 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.265.728 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 14.776.258 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 9.489.470 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:			470 396	0	470 396

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	54 160	26 580	80 740
	80195		Pozostała działalność	12 714	26 580	39 294
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 714	26 580	39 294
Razem:				20 645 994	26 580	20 672 574

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 319 000	- 204 618	2 114 382
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 299 618	- 204 618	2 095 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 299 618	- 204 618	2 095 000
Razem:				2 672 616	- 204 618	2 467 998

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2012 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			1 845 443	0	1 845 443

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	522 771	0	522 771
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 771	0	522 771
		4430	Różne opłaty i składki	24 842	- 1 165	23 677
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300	1 165	3 465
750			Administracja publiczna	1 728 643	0	1 728 643
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 442 193	- 490	1 441 703
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 151	- 1 350	801
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500	2 671	88 171
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	1 000	9 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 196	- 2 311	23 885
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	- 500	4 500
	75095		Pozostała działalność	137 363	490	137 853
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 743	190	44 933
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	300	1 800
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 404	0	109 404
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 404	0	109 404
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 956	- 350	34 606
		4260	Zakup energii	7 000	200	7 200
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	150	4 650
801			Oświata i wychowanie	6 877 663	26 580	6 904 243
	80195		Pozostała działalność	268 332	26 580	294 912
		4300	Zakup usług pozostałych	17 318	26 580	43 898

852			Pomoc społeczna	965 468	0	965 468
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 504	3 666	32 170
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 050	2 626	19 676
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	10	10
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0	200	200
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	45	45
		4430	Różne opłaty i składki	0	115	115
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	670	670
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 849	136	320 985
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200	136	6 336
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 486	- 3 802	66 684
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000	- 3 170	47 830
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	10	9 010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	- 496	904
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 079	- 246	2 833
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 029 787	0	6 029 787
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 220	547	42 767
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	547	547
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 129	- 547	192 582
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	- 547	4 453
Razem:				19 925 707	26 580	19 952 287

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 319 000	- 204 618	2 114 382
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 299 618	- 204 618	2 095 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 207 008	- 198 658	2 008 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 835	- 2 626	38 209
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 432	- 2 232	1 200

	4300	Zakup usług pozostałych	5 900	- 1 000	4 900
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 018	- 102	916
Razem:			2 672 616	- 204 618	2 467 998

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2012 r.

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

Na podstawie pisma oraz umowy z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Wydział Finansów i Budżetu zachodzi potrzeba:

- a) zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę - 26.580 zł z przeznaczeniem na wypłatę pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- b) zmniejszenia planu dochodów na zadania zlecone o kwotę - 204.618 zł, które dotyczą wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 214.753 zł, w tym:

- wydatki własne o kwotę - 10.135 zł,
- wydatki na zadania zlecone - 204.618 zł,

b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 36.715 zł m. in. z przeznaczeniem na wypłatę pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 26.580 zł, zwiększenie planu odpisu na zfsś, zakup materiałów, usług, szkolenia, wynagrodzenia itp. - 10.135 zł.