

ZARZĄDZENIE NR 216/16
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 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 - 241.547 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 - 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 251.547 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 22.356.020,51 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 20.961.855,51 zł,

2) dochody majątkowe - 1.394.165,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 22.839.240,51 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 20.273.840,51 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.565.400,00 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 zł 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 216/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 13 grudnia 2016 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				11 771,00	0,00	11 771,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				16 084 051,00	0,00	16 084 051,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 426 115,09	241 547,00	5 667 662,09
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 328 706,00	241 547,00	3 570 253,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 328 706,00	241 547,00	3 570 253,00
Razem:				6 018 651,51	241 547,00	6 260 198,51

Dochody budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 22.356.020,51 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 20.961.855,51 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 0 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.394.165 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 548.550 zł.

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				336 000,00	0,00	336 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 384 180,00	0,00	1 384 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 384 180,00	0,00	1 384 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 500,00	10 000,00	207 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 353,00	- 10 000,00	112 353,00
Razem:				16 243 042,00	0,00	16 243 042,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 426 115,09	241 547,00	5 667 662,09
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 328 706,00	241 547,00	3 570 253,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 263 438,00	236 811,00	3 500 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 925,00	2 800,00	38 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 081,00	800,00	6 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 745,00	1 136,00	13 881,00
Razem:				6 018 651,51	241 547,00	6 260 198,51

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 22.839.240,51 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 20.273.840,51 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 12.596.430,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.049.389,49 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.547.041,16 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.131.345,86 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.416.064,00 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 - 2.565.400,00 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.565.400,00 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 216/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 13 grudnia 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 - 241.547 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 10.000 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 251.312 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 10.000 zł dotyczące zwiększenia planu na zakup usług remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg,

- na zadania zlecone o kwotę - 241.547 zł dotyczące wypłaty świadczeń wychowawczych oraz pokrycia kosztów z tym związanych.