

**ZARZĄDZENIE NR 219/16
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 30 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 2016 r. poz. 1870) zarządza się, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody o kwotę - 15.415,35 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 - 188.615 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 204.030,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 22.367.985,86 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 20.973.820,86 zł;

2) dochody majątkowe - 1.394.165,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 22.755.113,86 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 20.199.213,86 zł;

2) wydatki majątkowe - 2.555.900,00 zł.

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 387.128 zł są przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki długoterminowej - 387.128 zł.

4. Przychody budżetu wynoszą - 2.170.550 zł, w tym wolne środki z rozliczenia kredytów - 171.920 zł i planowane kredyty i pożyczki - 1.998.630 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 219/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 30 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
801			Oświata i wychowanie	264 758,00	14 957,00	279 715,00
	80195		Pozostała działalność	13 528,00	14 957,00	28 485,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 528,00	14 957,00	28 485,00
Razem:				16 080 601,00	14 957,00	16 095 558,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	484 235,86	458,35	484 694,21
	01095		Pozostała działalność	484 235,86	458,35	484 694,21
		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	484 235,86	458,35	484 694,21
Razem:				6 260 198,51	458,35	6 260 656,86

Dochody budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 22.367.985,86 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 20.973.820,86 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	1 379 680,00	0,00	1 379 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 379 680,00	0,00	1 379 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 075,00	6 357,00	42 432,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 500,00	- 24 459,00	188 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 353,00	18 102,00	130 455,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 035,00	0,00	455 035,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 035,00	0,00	455 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 525,00	- 4 400,00	36 125,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	656,00	18 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	- 896,00	33 104,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 280,00	5 615,00	75 895,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 025,00	- 1 000,00	42 025,00
710			Działalność usługowa	88 601,00	0,00	88 601,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 601,00	446,00	54 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 601,00	446,00	54 047,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	- 446,00	34 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 446,00	34 554,00
750			Administracja publiczna	2 024 110,00	0,00	2 024 110,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	- 3 701,00	92 299,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 325,00	- 4 225,00	83 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	377,00	5 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 675,00	147,00	3 822,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 575 222,00	6 828,00	1 582 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 408,00	9 327,00	1 030 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	9 942,00	104 942,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 1 333,00	9 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	- 2 960,00	104 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	- 4 301,00	10 699,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 3 295,00	705,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	548,00	7 948,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	- 2 752,00	15 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 752,00	248,00
	75095		Pozostała działalność	144 280,00	- 375,00	143 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 125,00	3 060,00	10 185,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 325,00	- 3 060,00	15 265,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	- 375,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 743,00	0,00	180 743,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158 113,00	0,00	158 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	5 936,00	30 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 074,00	1 371,00	51 445,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	- 1 193,00	6 807,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 916,00	1 084,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 1 545,00	755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	- 998,00	9 702,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	- 300,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 153,00	647,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 1 202,00	9 798,00
801		Oświata i wychowanie	8 084 459,00	14 957,00	8 099 416,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 109 444,00	- 1 272,00	3 108 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 639,00	8 826,00	155 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 229,00	- 48 276,00	1 739 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 115,00	43 096,00	172 211,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	482,00	12 482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 855,00	- 5 400,00	20 455,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 675,00	6 330,00	296 005,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 527,00	1 477,00	16 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 674,00	3 196,00	144 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 526,00	- 376,00	12 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 810,00	344,00	29 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 128,00	- 32,00	4 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 107,00	1 893,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	- 910,00	3 590,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 885,00	5 115,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	- 80,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 355,00	645,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 942,00	5 058,00	8 000,00
	80104	Przedszkola	33 198,00	- 1 978,00	31 220,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 198,00	- 1 978,00	31 220,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	335 903,00	5 036,00	340 939,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 258,00	1 193,00	14 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 859,00	- 5 894,00	174 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 596,00	340,00	4 936,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 152,00	1 332,00	13 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	100,00	6 600,00
	4220	Zakup środków żywności	30 895,00	3 009,00	33 904,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	- 80,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 036,00	5 036,00
	80110	Gimnazja	1 935 458,00	0,00	1 935 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 648,00	3 468,00	110 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 955,00	- 3 536,00	1 269 419,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	68,00	418,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	615 121,00	- 1 612,00	613 509,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 746,00	174,00	1 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 651,00	- 2 670,00	234 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	- 2 937,00	209 063,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 821,00	23 821,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	256 050,00	1 612,00	257 662,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 290,00	310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 170,00	2 392,00	167 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 981,00	- 900,00	16 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 316,00	- 330,00	31 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 630,00	- 4 100,00	530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 831,00	- 640,00	6 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	3 440,00	12 840,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	- 200,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 635,00	3 035,00	13 670,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	- 200,00	1 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 207,00	93,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 88,00	12,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 300,00	1 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	408 524,00	0,00	408 524,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 156,00	- 144,00	8 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 497,00	- 787,00	15 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 071,00	787,00	2 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 349,00	66,00	27 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 411,00	78,00	1 489,00
80195		Pozostała działalność	1 093 064,00	6 841,00	1 099 905,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	86,00	436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00	- 86,00	2 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	- 8 116,00	58 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 628,00	14 957,00	47 585,00
851		Ochrona zdrowia	70 867,00	0,00	70 867,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 877,00	0,00	62 877,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	229,00	15 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	746,00	27 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 227,00	622,00	14 849,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	7,00	507,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 604,00	396,00
852		Pomoc społeczna	1 141 094,00	0,00	1 141 094,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	411 793,00	0,00	411 793,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	350,00	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 204,00	510,00	19 714,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 860,00	4 640,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	414 042,00	0,00	414 042,00
	85401	Świetlice szkolne	346 895,00	0,00	346 895,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 052,00	- 960,00	4 092,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	1 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 950,00	985,00	41 935,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 985,00	2 015,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 223,00	0,00	1 150 223,00
	90002		Gospodarka odpadami	649 280,00	0,00	649 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 692,00	1 524,00	55 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 588,00	260,00	9 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 803,00	- 1 784,00	502 019,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 917,00	7 696,00	83 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 332,00	53,00	18 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 135,00	9,00	3 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	1,00	451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,00	- 191,00	472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	7 824,00	59 624,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	234,00	85 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	234,00	85 234,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 863,00	- 7 930,00	192 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 629,00	12 248,00	14 877,00
		4260	Zakup energii	106 452,00	- 20 178,00	86 274,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 531,00	0,00	788 531,00
	92195		Pozostała działalność	292 031,00	0,00	292 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 672,00	- 4 772,00	69 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	4 772,00	37 772,00
926			Kultura fizyczna	159 701,00	0,00	159 701,00
	92695		Pozostała działalność	159 701,00	0,00	159 701,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	- 1 226,00	2 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 654,00	1 226,00	21 880,00
Razem:				16 143 500,00	14 957,00	16 158 457,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	484 235,86	458,35	484 694,21
	01095		Pozostała działalność	484 235,86	458,35	484 694,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 116,60	383,40	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,94	65,56	769,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,86	9,39	110,25
852			Pomoc społeczna	5 667 662,09	0,00	5 667 662,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 494,00	0,00	2 084 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	3 242,00	40 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 409,00	- 3 242,00	91 167,00
Razem:				6 260 198,51	458,35	6 260 656,86

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 22.755.113,86 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 20.199.213,86 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 12.530.191,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.989.730,84 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.540.460,16 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.416.873,00 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 - 120.804,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2.555.900,00 zł. z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.555.900,00 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.

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 i aneksu do umowy z Podlaskim Kuratorem Oświaty zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji, w tym:

- a) na zadania własne o kwotę - 14.957 zł dotyczącej wypłaty pracodawcom zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- b) na zadania zlecone o kwotę - 458,35 zł dotyczącej pokrycia kosztów obsługi zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych;

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 188.615 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 185.373 zł,
- na zadania zlecone o kwotę - 3.242 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 204.030,35 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 200.330 zł,
- na zadania zlecone o kwotę - 3.700,35 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczą pokrycia wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy Raczki w roku bieżącym.