

ZARZĄDZENIE NR 268/17
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2017 rok w następującym zakresie:

1) zwiększa się dochody o kwotę - 17.123 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2017 rok w następującym zakresie:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 14.253 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 31.376 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 22.305.122,65 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 21.335.265,65 zł,

2) dochody majątkowe - 969.857,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 23.291.313,65 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 20.538.541,65 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.752.772,00 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2017 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 268/17

Wójta Gminy Raczki

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2017 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			334 114,00	0,00	334 114,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	186 470,00	8 081,00	194 551,00
	80195		Pozostała działalność	5 388,00	8 081,00	13 469,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 388,00	8 081,00	13 469,00
852			Pomoc społeczna	263 608,00	9 042,00	272 650,00
	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.	8 000,00	237,00	8 237,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	237,00	8 237,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	8 805,00	49 805,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	8 805,00	49 805,00
Razem:				15 066 810,00	17 123,00	15 083 933,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			6 887 075,65	0,00	6 887 075,65

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2017 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				634 880,00	0,00	634 880,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 918,00	0,00	439 918,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 918,00	0,00	439 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	294,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 294,00	4 706,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 460,00	- 345,00	36 115,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	345,00	345,00
750			Administracja publiczna	2 020 881,00	0,00	2 020 881,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 600,00	0,00	99 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	- 2 500,00	91 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 518 437,00	0,00	1 518 437,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 800,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	800,00	8 800,00
801			Oświata i wychowanie	7 216 698,00	8 081,00	7 224 779,00
	80110		Gimnazja	2 011 864,00	0,00	2 011 864,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 938,00	- 1 423,00	100 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 160,00	4 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 618,00	1 583,00	9 201,00
	80195		Pozostała działalność	253 702,00	8 081,00	261 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 213,00	8 081,00	32 294,00
852			Pomoc społeczna	1 046 973,00	9 042,00	1 056 015,00
	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.	8 000,00	237,00	8 237,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	237,00	8 237,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	8 805,00	79 805,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	8 805,00	79 805,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 699,00	0,00	419 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 960,00	- 6 886,00	23 074,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 886,00	20 886,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	76,00	4 076,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	- 76,00	6 324,00
855			Rodzina	108 800,00	0,00	108 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	530,00	50,00	580,00
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	50,00	80,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 468,00	- 50,00	72 418,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 470,00	- 50,00	2 420,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 802,00	0,00	25 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 487,00	3 513,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	850,00	1 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	956,00	- 363,00	593,00
Razem:				15 752 235,00	17 123,00	15 769 358,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 431 095,97	0,00	6 431 095,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 344 000,00	0,00	4 344 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 908,00	- 148,00	1 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	869,00	9 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 721,00	4 779,00
Razem:				6 887 075,65	0,00	6 887 075,65

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 268/17

Wójta Gminy Raczki

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2017 r.

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

Na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz aneksu do umowy z Podlaskim Kuratorem Oświaty zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na zadania własne o kwotę - 17.123 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 14.253 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 31.376 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 30.507 zł dotyczące zwiększenia planu na wypłatę zasiłków okresowych, opłatę składki zdrowotnej za świadczeniobiorców, wypłatę dla pracodawców dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zakup usług, opłatę kosztów podróży służbowych, itp.

- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 869 zł na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne.