

ZARZĄDZENIE NR 305/13
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2013 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 32.679 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 354.832 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2013 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 376.405 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 54.252 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 23.160.216 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 17.452.390 zł,
- 2) dochody majątkowe - 5.707.826 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 27.997.121 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 15.342.924 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 12.654.197 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 4.836.905 zł są:

- 1) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów - 607.718 zł,
- 2) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 4.229.187 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 7.205.951 zł, w tym wolne środki - 4.229.187 zł oraz planowane kredyty - 2.976.764 zł, a rozchody - 2.369.046 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 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 2013 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			103 628	0	103 628

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	164 877	30 843	195 720
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 805	23 805	47 610
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 805	23 805	47 610
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 250	7 038	63 288
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 038	7 038	14 076
852			Pomoc społeczna	343 537	- 4 232	339 305
	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.	6 118	600	6 718
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 118	600	6 718
	85295		Pozostała działalność	62 740	- 4 832	57 908
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 740	- 4 832	57 908
Razem:				20 751 162	26 611	20 777 773

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 272 866	- 348 764	1 924 102
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 245 700	- 350 000	1 895 700

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 245 700	- 350 000	1 895 700
85295		Pozostała działalność	23 166	1 236	24 402
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 166	1 236	24 402
Razem:			2 627 579	- 348 764	2 278 815

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2013 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			340 808	0	340 808

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 768 701	0	1 768 701
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 473 755	- 3 416	1 470 339
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500	- 237	11 263
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	- 3 679	1 321
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500	500	7 000
	75095		Pozostała działalność	140 548	3 416	143 964
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 500	3 416	48 916
801			Oświata i wychowanie	6 840 581	30 843	6 871 424
	80101		Szkoły podstawowe	3 091 341	0	3 091 341
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 499	7 360	234 859
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	- 7 360	17 640
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 039	23 805	408 844
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	23 805	25 705
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	221 611	7 038	228 649
		4220	Zakup środków żywności	16 380	7 038	23 418
852			Pomoc społeczna	1 079 036	- 4 232	1 074 804
	85202		Domy pomocy społecznej	271 500	- 10 194	261 306
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 500	- 10 194	261 306
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 441	10 194	47 635
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 083	7 194	21 277

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370	1 000	4 370
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	1 000	3 800
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400	1 000	5 400
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.	6 118	600	6 718
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 118	600	6 718
85295		Pozostała działalność	92 740	- 4 832	87 908
	3110	Świadczenia społeczne	92 740	- 4 832	87 908
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 891 823	0	9 891 823
	90002	Gospodarka odpadami	241 210	0	241 210
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385	33	418
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 320	- 33	8 287
90003		Oczyszczanie miast i wsi	109 771	0	109 771
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410	20	1 430
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500	- 20	63 480
Razem:			25 350 887	26 611	25 377 498

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 909	0	70 909
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 909	0	70 909
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0	50	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	- 50	50
852			Pomoc społeczna	2 272 866	- 348 764	1 924 102
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 245 700	- 350 000	1 895 700
		3110	Świadczenia społeczne	2 150 583	- 336 806	1 813 777
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 717	- 7 194	36 523
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000	- 4 000	34 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	- 1 000	2 200
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600	- 1 000	4 600
	85295		Pozostała działalność	23 166	1 236	24 402
		3110	Świadczenia społeczne	22 500	1 200	23 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204	25	229

	4300	Zakup usług pozostałych	462	11	473
Razem:			2 627 579	- 348 764	2 278 815

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2013 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 dokonania zmian w planie dochodów na rok bieżący. Zwiększa się plan dotacji o kwotę - 32.679 zł w działach „Oświata i wychowanie„, i „Pomoc społeczna”, natomiast zmniejsza się plan dotacji o kwotę - 354.832 zł w dziale „Pomoc społeczna”,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 376.405 zł, w tym:

- wydatki własne - 26.355 zł,
- wydatki na zadania zlecone - 350.050 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 54.252 zł, w tym:

- wydatki własne - 52.966 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i wydatki punktu przedszkolnego - 30.843 zł, wydatki na opłatę składki zdrowotnej za niektórych świadczeniobiorców - 600 zł, wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzenia dla sołtysów za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego, opłatę za usługi telekomunikacyjne i zakup materiałów, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i FA - 21.523 zł,
- wydatki na zadania zlecone - 1.286 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych świadczeń dla niektórych osób pobierających świadczenia społeczne i obsługę tego zadania oraz na opłatę za usługi telefonii stacjonarnej.