

ZARZĄDZENIE NR 365/18
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 16 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2018 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 38.720 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 34.675 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2018 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 39.275 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 43.320 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 24.743.505,13 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 23.282.386,13 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.461.119,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 26.570.362,13 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 21.326.061,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 5.244.301,00 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 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 365/18
Wójta Gminy Raczeki
z dnia 16 sierpnia 2018 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 900,00	0,00	2 900,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	300 372,00	- 31 875,00	268 497,00
	80195		Pozostała działalność	31 875,00	- 31 875,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 875,00	- 31 875,00	0,00
Razem:				17 555 050,00	- 31 875,00	17 523 175,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 912,00	38 720,00	42 632,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	38 720,00	41 407,00
		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	2 687,00	38 720,00	41 407,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00	- 2 800,00	10 200,00
	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.	13 000,00	- 2 800,00	10 200,00
		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	13 000,00	- 2 800,00	10 200,00
Razem:				7 181 510,13	35 920,00	7 217 430,13

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 365/18
Wójta Gminy Raczki
z dnia 16 sierpnia 2018 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				626 000,00	0,00	626 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 426 651,00	0,00	2 426 651,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 425,00	0,00	252 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 357,00	- 500,00	3 857,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	500,00	1 100,00
801			Oświata i wychowanie	7 196 919,00	- 31 875,00	7 165 044,00
	80195		Pozostała działalność	282 498,00	- 31 875,00	250 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 375,00	- 31 875,00	6 500,00
851			Ochrona zdrowia	65 439,00	0,00	65 439,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 939,00	0,00	60 939,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 100,00	14 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	532,00	100,00	632,00
855			Rodzina	105 312,00	0,00	105 312,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 482,00	0,00	66 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 637,00	- 2 000,00	25 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
Razem:				18 760 016,00	- 31 875,00	18 728 141,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 912,00	38 720,00	42 632,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	38 720,00	41 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 025,00	1 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	15 150,00	17 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 450,00	16 450,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 920,00	5 920,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00	- 2 800,00	10 200,00
	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.	13 000,00	- 2 800,00	10 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	- 2 800,00	10 200,00
855			Rodzina	6 723 572,61	0,00	6 723 572,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 241 000,00	0,00	4 241 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 060,00	- 2 000,00	40 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 811,00	2 000,00	3 811,00
Razem:				7 180 301,13	35 920,00	7 216 221,13

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2018 r.

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

Na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w następującym zakresie:

- a) zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę - 38.720 zł dotyczącej organizacji i przeprowadzenia wyborów do rady gminy, powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów wójta,
- b) zmniejszenia dotacji na zadania zlecone o kwotę - 2.800 zł dotyczącej opłaty składek zdrowotnych za świadczeniobiorców.

Ponadto zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Raczki przeprowadzonej przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach dokonano zmniejszenia planu dotacji z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, gdyż w/w środki nie powinny być wprowadzane do budżetu.

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 39.275 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 34.475 zł,
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 4.800 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 43.320 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 2.600 zł związane z zakupem usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych usług,
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 40.720 zł dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i usług pozostałych.