

ZARZĄDZENIE NR 119/11
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2011 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 124.754 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 124.754 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 17.832.280 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 15.049.810 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.782.470 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 18.882.042 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 14.783.556 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 4.098.486 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 1.049.762 zł są:

- 1) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 237.868 zł,
- 2) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 811.894 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 2.706.202 zł, w tym wolne środki - 811.894 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 1.894.308 zł, a rozchody - 1.656.440 zł.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2011 r. przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. 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 wydatków budżetu gminy na 2011 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			743.635	0	743.635

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	602.091,00	0,00	602.091,00
	60016		Drogi publiczne gminne	602.091,00	0,00	602.091,00
		4270	Zakup usług remontowych	95.000,00	- 34,00	94.966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67.050,00	34,00	67.084,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	307.610,00	0,00	307.610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307.610,00	0,00	307.610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.096,00	2.000,00	10.096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.011,00	- 2.003,00	34.008,00
		4430	Różne opłaty i składki	24.431,00	3,00	24.434,00
750			Administracja publiczna	1.659.652,00	0,00	1.659.652,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.411,00	0,00	47.411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.920,00	- 430,00	1.490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.440,00	430,00	2.870,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72.377,00	1.880,00	74.257,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64.200,00	1.880,00	66.080,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.455.304,00	0,00	1.455.304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.345,00	183,00	40.528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	2.165,00	72.165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00	1.684,00	53.684,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.400,00	- 2.348,00	5.052,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	- 1.684,00	5.316,00
	75095		Pozostała działalność	80.253,00	- 1.880,00	78.373,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59.670,00	- 2.587,00	57.083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.983,00	707,00	3.690,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146.072,00	0,00	146.072,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146.072,00	0,00	146.072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.579,00	4.685,00	28.264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.475,00	- 4.685,00	26.790,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.107,00	3.107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.870,00	- 1.107,00	2.763,00
801			Oświata i wychowanie	7.632.017,00	0,00	7.632.017,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.764.025,00	- 935,00	3.763.090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192.833,00	- 4.500,00	188.333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.225.230,00	- 8.558,00	2.216.672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63.060,00	- 7.719,00	55.341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.200,00	- 1.900,00	7.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284.123,00	44.430,00	328.553,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.200,00	- 1.005,00	17.195,00
		4260	Zakup energii	27.100,00	- 332,00	26.768,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	- 17,00	19.983,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	- 622,00	778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.600,00	- 9.662,00	21.938,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	- 1.048,00	1.452,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5.500,00	- 2.405,00	3.095,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.500,00	- 4.614,00	1.886,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	- 2.083,00	2.417,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	- 900,00	200,00
	80104		Przedszkola	152.944,00	935,00	153.879,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.358,00	- 33,00	6.325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.010,00	- 1.153,00	75.857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.346,00	112,00	14.458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.314,00	16,00	2.330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.211,00	2.108,00	8.319,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	- 90,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	- 25,00	2.275,00
	80110		Gimnazja	2.501.841,00	- 15.505,00	2.486.336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.234.270,00	- 9.617,00	1.224.653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217.321,00	- 17.687,00	199.634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.253,00	- 3.147,00	32.106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	- 1.144,00	2.856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.650,00	7.732,00	46.382,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.726,00	9.359,00	15.085,00
		4260	Zakup energii	16.900,00	107,00	17.007,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	- 282,00	4.718,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 260,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.342,00	1.151,00	14.493,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	- 171,00	1.329,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2.600,00	- 354,00	2.246,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.886,00	- 992,00	894,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	445.319,00	2.891,00	448.210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.390,00	- 1.293,00	1.097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.338,00	- 2.184,00	129.154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.409,00	- 460,00	20.949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.474,00	- 1.761,00	1.713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177.150,00	1.308,00	178.458,00
		4270	Zakup usług remontowych	26.000,00	9.474,00	35.474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64.000,00	- 237,00	63.763,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.065,00	- 116,00	9493,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	- 1.840,00	1.160,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	243.508,00	- 2.891,00	240.617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.793,00	3.395,00	165.188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.665,00	39,00	26.704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.326,00	- 1.259,00	3.067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600,00	- 1.695,00	4.905,00
		4260	Zakup energii	1.500,00	55,00	1.555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.734,00	- 690,00	8.044,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	- 1.176,00	1.324,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	- 1.560,00	440,00
	80195		Pozostała działalność	313.620,00	15.505,00	329.125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.160,00	- 815,00	345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.356,00	- 1.757,00	58.599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.840,00	- 386,00	9.454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.597,00	- 63,00	1.534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.319,00	19.401,00	126.720,00
		4260	Zakup energii	15.000,00	- 287,00	14.713,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 65,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.711,00	- 423,00	42.288,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	43.277,00	0,00	43.277,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41.277,00	0,00	41.277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,00	53,00	854,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.861,00	- 149,00	22.712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	1.801,00	9.301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.196,00	- 1.705,00	7.491,00
852			Pomoc społeczna	890.316,00	0,00	890.316,00
	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.	4.600,00	120,00	4.720,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.600,00	120,00	4.720,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89.600,00	- 5.720,00	83.880,00
		3110	Świadczenia społeczne	89.600,00	- 5.720,00	83.880,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	265.912,00	4.600,00	270.512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.700,00	3.400,00	17.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.800,00	1.200,00	11.000,00
	85295		Pozostała działalność	95.000,00	1.000,00	96.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	95.000,00	1.000,00	96.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	399.477,00	0,00	399.477,00
	85401		Świetlice szkolne	290.100,00	0,00	290.100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	63,00	863,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 63,00	87,00
Razem:				15.444.199,00		15.444.199,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2.311.200,00	0,00	2.311.200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.295.050,00	0,00	2.295.050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.688,00	- 3.500,00	35.188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.913,00	3.500,00	9.413,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1.300,00	52,00	1.352,00

		w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	- 52,00	868,00
Razem:			2.694.208,00	0,00	2.694.208,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2011 r.

1) W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków:

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 124.754 zł, w tym:

- wydatki własne o kwotę - 121.202 zł,
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 3.552 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 124.754 zł, w tym:

- wydatki własne o kwotę - 121.202 zł, na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy,
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 3.552 zł na zakup materiałów i opłatę za usługi telefonii stacjonarnej.