

Projekt

z dnia 20 października 2014 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVI/.../14
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) Rada Gminy Raczki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2014 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 107.326 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 361.248 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2014 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 729.223 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 144.146 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/228/14 Rady Gminy Raczki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raczki na rok 2014, otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - 3.757.490 zł, stanowiące załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/228/14 Rady Gminy Raczki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raczki na 2014 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXX/195/13 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy w wysokości - 3.107.189 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 2.453.903 zł oraz kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie - 653.286 zł";

2. § 6 otrzymuje brzmienie: "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 4.333.534 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.226.345 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały";

3. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie - 66.752 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 66.770 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych";

4. § 11 otrzymuje brzmienie: „Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 920.128 zł, koszty - 914.717 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2014 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/228/14 Rady Gminy Raczki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raczki na 2014 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 21.140.510 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 17.538.949 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3.601.561 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.247.699 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 15.909.420 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 8.338.279 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 3.107.189 zł są:

- 1) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 2.453.903 zł,
- 2) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów - 653.286 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 4.333.534 zł, w tym wolne środki - 2.758.074 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 1.575.460 zł, a rozchody - 1.226.345 zł.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 r. przedstawia załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Mirosław Sewastynowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/.../14
 Rady Gminy Raczki
 z dnia 30 października 2014 r.

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			27 471	0	27 471

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	845 260	60 000	905 260
	60016		Drogi publiczne gminne	845 260	60 000	905 260
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	60 000	60 000
630			Turystyka	403 050	- 333 037	70 013
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	403 050	- 333 037	70 013
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	302 287	- 249 777	52 510
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 763	- 83 260	17 503
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 680	405	268 085
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 680	405	268 085
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	113 081	19	113 100
		0920	Pozostałe odsetki	0	286	286
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 870	100	74 970
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 532 626	41 806	4 574 432
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115	- 115	0

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	115	- 115	0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	717 065	73	717 138
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500	73	573
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 311 916	30 096	1 342 012
	0310	Podatek od nieruchomości	506 216	28 096	534 312
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000	2 000	7 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 009 191	11 752	1 020 943
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000	11 752	66 752
758		Różne rozliczenia	9 045 753	5 000	9 050 753
	75814	Różne rozliczenia finansowe	44 400	5 000	49 400
	0920	Pozostałe odsetki	44 400	5 000	49 400
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 058 576	- 28 096	3 030 480
	90095	Pozostała działalność	56 192	- 28 096	28 096
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 192	- 28 096	28 096
Razem:			19 059 805	- 253 922	18 805 883

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 307 156	0	2 307 156

Dochody budżetu gminy na 2014 r. wynoszą - 21.140.510 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 17.538.949 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 136.873 zł,
- b) dochody majątkowe - 3.601.561 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 3.487.081 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/.../14
 Rady Gminy Raczki
 z dnia 30 października 2014 r.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			104 285	0	104 285

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 041 278	- 629 223	3 412 055
	60016		Drogi publiczne gminne	4 041 278	- 629 223	3 412 055
		4270	Zakup usług remontowych	210 000	- 62 000	148 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 671 278	- 567 223	3 104 055
630			Turystyka	682 977	0	682 977
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	682 977	0	682 977
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 869	2 869
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 631	1 631
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 229	2 229
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 071	2 071
		4307	Zakup usług pozostałych	0	47 412	47 412
		4309	Zakup usług pozostałych	0	43 788	43 788
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 287	- 52 510	249 777
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 675	- 47 490	248 185
801			Oświata i wychowanie	7 409 460	28 030	7 437 490
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408 377	26 529	434 906
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	26 529	26 529
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	458 612	1 501	460 113
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 413	1 501	25 914
851			Ochrona zdrowia	61 518	11 752	73 270
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 018	11 752	66 770
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 870	5 000	28 870
		4300	Zakup usług pozostałych	11 418	6 752	18 170
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 637 080	4 364	4 641 444
	90095		Pozostała działalność	56 192	4 364	60 556

	4300	Zakup usług pozostałych	56 192	4 364	60 556
Razem:			22 421 335	- 585 077	21 836 258

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 307 156	0	2 307 156

Wydatki budżetu gminy na 2014 r. wynoszą - 24.247.699 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.909.420 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.676.559 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.144.027 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.532.532 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.037.090 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.724.690 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 221.081 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 250.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 8.338.279 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 8.338.279 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 3.536.409 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/.../14
Rady Gminy Raczki
z dnia 30 października 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok budżetowy 2014
1.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej publicznej przez wieś Jaśki, droga nr 102394B Jaśki – Sucha Wieś – Dowspuda, gm. Raczki w km 0+000 – 1+570	699 190,00
2.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych stanowiących łączniki z drogami dojazdowymi przy drodze S-61 (Rudniki-Stoki i Rudniki-Kurianki Pierwsze)	61 500,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic B. Chrobrego, Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, Zygmunta Starego, Władysława Łokietka, Chłodnej i Kościelnej w Raczkach	256 516,00
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację placu i parkingu przy UG - II etap rewitalizacji Raczek	60 000,00
5.	630	63003	6050, 6057, 6059	Zwiększenie i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Bolesty	581 777,00
6.	754	75412	6230	Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Raczki - dotacja celowa	106 920,00
7.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach	52 767,00
8.	900	90005	6050, 6057, 6059	Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych	2 777 000,00
9.	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki	977 420,00
10.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki	25 830,00
11.	926	92695	6050, 6057, 6059	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem „siłowni pod chmurką” w Raczkach	235 831,00
12.	801	80113	6060	Zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół	239 249,00
13.	801	80106	6050, 6057, 6059	„Czas na innowacyjne przedszkola” - organizacja placu zabaw	79 930,00
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Szkocja - Ziółkowo - Korytki	1 705 738,00
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Raczkowskiej w Raczkach	199 111,00
	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km	100 000,00

16.				5+964 - 7+680 (od mostu przez rzekę Szczeberkę do skrzyżowania z drogą powiatową 1184B) - dotacja celowa	
17.	700	70005	6060	Zakup działek 696/1 i 697/1 w m. Raczki	40 000,00
18.	754	75412	6060	Zakup rozpieracza cylindrycznego, hydraulicznego z końcówkami oraz zestawu akcesoriów do rozpieracza ramiennego dla zapewnienia gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej w Raczkach	17 500,00
19.	600	60016	6050	Wykonanie warstwy ścieralnej na istniejącej nawierzchni bitumicznej droga Kurianki Pierwsze - Kurianki Drugie w km 2+000 - 2+996, długość odcinka 0,8 km na szerokości 3,50m i grubości 4cm	122 000,00
Razem:					8 338 279,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ROKU 2014**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe na 2014 r.	x		3 536 409,00	1 241 309,00	2 295 100,00
2.	Wydatki bieżące 2014 r.	x		221 081,00	69 508,00	151 573,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	V. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska				
	Działanie:	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: słoneczna)				
	Nazwa projektu:	"Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych"				
	Razem wydatki:		900 90005 §6057, §6059	5 621 649,00	1 835 249,00	3 786 400,00
	z tego: 2014 r.	majątkowe		2 770 070,00	902 894,00	1 867 176,00
1.2	Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”				
	Priorytet:	IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności				
	Nazwa projektu:	Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory				
	Razem wydatki:		630 63003 §6057, §6059	628 962,00	307 864,00	321 098,00
	z tego: 2014 r.	majątkowe		497 962,00	248 185,00	249 777,00
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”				
	Priorytet:	4 LEADER				
	Działanie:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”				
	Nazwa projektu:	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem „siłowni pod chmurką” w Raczkach				
	Razem wydatki:		926 92695 §6057, §6059	205 113,00	80 516,00	124 597,00
	z tego: 2014 r.	majątkowe		197 752,00	73 155,00	124 597,00
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				

	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu:	„Czas na innowacyjne przedszkola”				
	Razem wydatki:		801 80106 §6057, §6059	187 421,00	37 904,00	149 517,00
	z tego: 2014 r.	majątkowe		70 625,00	17 075,00	53 550,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki				
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion				
	Nazwa projektu:	„Suwalski internet równych szans”				
	Razem wydatki:		852 85295 §4307, §4309 §4357, §4359	463 403,00	128 593,00	334 810,00
	z tego: 2014 r.	bieżące		4 285,00	1 189,00	3 096,00
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu:	„Czas na innowacyjne przedszkola”				
	Razem wydatki:		801 80106 §4217, §4219 §4247, §4249	187 421,00	37 904,00	149 517,00
	z tego: 2014 r.	bieżące		116 796,00	20 829,00	95 967,00
2.3	Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”				
	Priorytet:	IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności				
	Nazwa projektu:	Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory				
	Razem wydatki:		630 63003 §4177, §4179 §4217, §4219 §4307, §4309	628 962,00	307 864,00	321 098,00
	z tego: 2014 r.	bieżące		100 000,00	47 490,00	52 510,00
	Ogółem (1 + 2) wydatki 2014 r.	x		3 757 490,00	1 310 817,00	2 446 673,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/.../14
Rady Gminy Raczki
z dnia 30 października 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 333 534,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 758 074,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 575 460,00
Rozchody ogółem:			1 226 345,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 226 345,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/.../14
Rady Gminy Raczki
z dnia 30 października 2014 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2014 ROK**

		Stan środków obrotowych na początek roku	81 331,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 331,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	81 331,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	86 742,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 742,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	86 742,00
		Przychody	920 128,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 128,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	920 128,00
		Koszty	914 717,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914 717,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	914 717,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2014 ROKU
Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Zakres rzeczowy dotacji	Kwota dotacji	
						podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	346 445,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	172 070,00	-
3.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Przebudowa drogi powiatowej	100 000,00	-
Razem:						618 515,00	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach	71 986,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	17 149,00	-
3.	801	80106	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	25 914,00	-
4.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	248 950,00	-
5.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	37 726,00	-
6.	801	80101	2820	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we	-	550,00

					Wronowie		
7.	801	80101	2820	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Jaśkach	-	100,00
8.	926	92695	2820	KS Polonia	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,00	-
9.	010	01009	2470	Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki	Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych	-	20 000,00
10.	754	75412	6230	Jednostka OSP Raczki	Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Raczki	-	106 920,00
11.	630	63003	2830	Suwalska Izba Rolniczo - Turystyczna w Suwałkach	Zadania bieżące w zakresie prezentacji i promocji turystyki	-	1 200,00
Razem:						496 725,00	128 770,00
OGÓŁEM:						1 115 240,00	128 770,00

Objaśnienia o zmian w budżecie gminy na 2014 r.

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zwiększa się dochody własne o kwotę - 107.326 zł,
 - b) zmniejsza się dochody własne o kwotę - 361.248 zł w związku z przewidywanym niewykonaniem do końca roku w niektórych podziałkach klasyfikacji,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 729.223 zł,
 - b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 144.146 zł m.in. na zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących zakupu materiałów i różnego rodzaju usług, zwiększeniem planu dotacji dla Stowarzyszenia „Eduktor” i opłatę za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w punktach przedszkolnych prowadzonych przez inne jst,
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku bieżącym i wprowadzono nowe zadanie do ,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan wydatków majątkowych i bieżących na projekty realizowane z dofinansowaniem unijnym,
- 5) W załączniku Nr 5 urealniono plan przychodów budżetu gminy na 2014 r. w zakresie tych, które mają pochodzić z zaciągniętych pożyczki i kredytu,
- 6) W załączniku Nr 6 urealniono plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach na 2014 rok,
- 7) W załączniku Nr 7 urealniono plan dotacji udzielanych w 2014 r. z budżetu gminy jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych.