

Projekt

z dnia 27 stycznia 2014 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 5 lutego 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) 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) Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 54.058 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 584.739 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 - 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 939.684 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/195/13 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2014, otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 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 - 2.629.225 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 2.143.765 zł oraz pożyczki długoterminowej w kwocie - 485.460 zł";

2. § 6 otrzymuje brzmienie: "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 4.056.382 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.427.157 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały";

3. § 11 otrzymuje brzmienie: "Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 920.128 zł, koszty - 913.698 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały".

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 23.898.055 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 17.271.954 zł,
- 2) dochody majątkowe - 6.626.101 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 26.527.280 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 14.825.134 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 11.702.146 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 2.629.225 zł są:

- 1) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 2.143.765 zł,

2) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów - 485.460 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 4.056.382 zł, w tym wolne środki - 2.648.748 zł oraz planowane kredyty - 1.407.634 zł, a rozchody - 1.427.157 zł.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 r. przedstawia załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Mirosław Sewastynowicz

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			21 279	0	21 279

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 275 795	- 584 739	691 056
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 275 795	- 584 739	691 056
		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	956 846	- 438 554	518 292
		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	318 949	- 146 185	172 764
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 374 304	20 190	4 394 494
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	862 000	20 190	882 190
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	387 000	20 190	407 190
758			Różne rozliczenia	8 830 747	33 868	8 864 615
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	21 644	33 868	55 512
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	21 644	33 868	55 512
Razem:				22 560 305	- 530 681	22 029 624

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			1 847 152	0	1 847 152

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			120 000	0	120 000

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 187	226 284	550 471
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 187	226 284	550 471
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	10 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	221 284	221 284
801			Oświata i wychowanie	7 879 060	681 400	8 560 460
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	211 843	1 400	213 243
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000	1 400	12 400
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	633 859	260 000	893 859
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	260 000	260 000
	80195		Pozostała działalność	1 256 792	420 000	1 676 792
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000	420 000	1 400 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	337 599	- 5 000	332 599
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000	- 5 000	0
		3250	Stypendia różne	5 000	- 5 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 277 789	26 000	8 303 789
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 068 704	26 000	1 094 704
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 655	26 000	943 655
926			Kultura fizyczna	294 068	6 000	300 068
	92695		Pozostała działalność	294 068	6 000	300 068
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	1 000	1 000
		3250	Stypendia różne	0	4 000	4 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 471	1 000	60 471
Razem:				23 625 444	934 684	24 560 128

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			1 847 152	0	1 847 152

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/.../14
Rady Gminy Raczki
z dnia 5 lutego 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	845 000
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
3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacja na przebudowę ulic B. Chrobrego, Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, Zygmunta Starego i Władysława Łokietka w Raczkach	50 000
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację placu i parkingu przy UG - II etap rewitalizacji Raczek	60 000
5.	630	63003	6057, 6059	Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory	1 000 000
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	108 540
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	1 400 000
8.	900	90005	6057, 6059	Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych	6 668 383
9.	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki	867 655
10.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki	76 000
11.	921	92120	6560	Pacowa Akademia Kultury - renowacja perły polskiego neogotyku w Dowspudzie - dotacja celowa	120 000
12.	926	92695	6057, 6059	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem „siłowni pod chmurką” w Raczkach	185 068
13.	801	80113	6060	Zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół	260 000
Razem:					11 702 146

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/.../14
Rady Gminy Raczki
z dnia 5 lutego 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 056 382,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 648 748,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 407 634,00
Rozchody ogółem:			1 427 157,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 427 157,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/.../14
 Rady Gminy Raczki
 z dnia 5 lutego 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
		Przychody	920 128,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 128,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	920 128,00
		Koszty	913 698,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 698,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	913 698,00
		Wpłata do budżetu	1 222,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 222,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 222,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	86 539,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 539,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	86 539,00

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 - 54.058 zł,
 - b) zmniejsza się dochody o kwotę - 584.739 zł w związku z otrzymaniem dotacji na refundację wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Trasy Nadrzecznej - I etap rewitalizacji Raczek„ w miesiącu grudniu 2013 r., a nie jak pierwotnie zakładano w I kwartale roku bieżącego,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 5.000 zł,
 - b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 939.684 zł, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę - 232.684 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, opłatę podatku VAT, opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z terenu naszej gminy w placówkach finansowanych przez inne samorzady oraz na wypłatę stypendiów,
 - wydatki majątkowe o kwotę - 733.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatki trzech inwestycji zaplanowanych do realizacji w roku 2014 - 473.000 zł oraz wprowadzono plan wydatków na zakup samochodu do dowożenia uczniów z terenu gminy do szkół - 260.000 zł,
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na trzy zadania inwestycyjne oraz wprowadzono nowe zadanie przewidziane do realizacji w roku bieżącym,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan przychodów na rok bieżący w związku ze zwiększeniem planu wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek o kwotę - 1.465.365 zł,
- 5) W załączniku Nr 4 urealniono plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2014.