

UCHWAŁA NR II/9/14 RADY GMINY RACZKI

z dnia 23 grudnia 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, 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, 911) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 238.273 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 2.532.286 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 - 3.691.644 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 236.171 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/237/14 Rady Gminy Raczki z dnia 30 października 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 - 992.426 zł, stanowiące załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/237/14 Rady Gminy Raczki z dnia 30 października 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 - 1.945.729 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 1.777.903 zł oraz kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie - 167.826 zł".

2. § 6 otrzymuje brzmienie: "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 3.848.074 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 - 68.251 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych".

4. § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie - 470.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie - 491.047 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2014 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/237/14 Rady Gminy Raczki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raczki na 2014 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 18.852.645 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 17.585.469 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.267.176 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 20.798.374 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 16.112.820 zł,

2) wydatki majątkowe - 4.685.554 zł.

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 1.945.729 zł są:

1) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 1.777.903 zł,

2) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów - 167.826 zł.

4. Przychody budżetu wynoszą - 3.848.074 zł, w tym wolne środki - 2.758.074 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 1.090.000 zł, a rozchody - 1.226.345 zł.

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

Lech Ludwig

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/9/14
Rady Gminy Raczki
z dnia 23 grudnia 2014 r.

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			27 471,00	0	27 471,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	70 013,00	0,00	70 013,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 013,00	0,00	70 013,00
		2007	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	0,00	52 510,00	52 510,00
		2009	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	0,00	17 503,00	17 503,00
		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	52 510,00	- 52 510,00	0,00
		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	17 503,00	- 17 503,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 085,00	1 200,00	269 285,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 085,00	1 200,00	269 285,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 230,00	1 200,00	71 430,00
750			Administracja publiczna	8 300,00	2 667,00	10 967,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 667,00	3 667,00
		2007	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	0,00	2 667,00	2 667,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 574 432,00	143 390,00	4 717 822,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	717 138,00	6 831,00	723 969,00

	0310	Podatek od nieruchomości	614 000,00	6 000,00	620 000,00
	0320	Podatek rolny	1 685,00	17,00	1 702,00
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	814,00	40 814,00
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	1 342 012,00	38 559,00	1 380 571,00
	0320	Podatek rolny	620 000,00	20 000,00	640 000,00
	0330	Podatek leśny	14 000,00	- 541,00	13 459,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	- 900,00	2 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 020 943,00	83 000,00	1 103 943,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	- 4 500,00	15 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	407 190,00	87 500,00	494 690,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 494 339,00	15 000,00	1 509 339,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
758		Różne rozliczenia	9 050 753,00	10 000,00	9 060 753,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 344 958,00	10 000,00	5 354 958,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 344 958,00	10 000,00	5 354 958,00
801		Oświata i wychowanie	294 625,00	- 341,00	294 284,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	83 744,00	- 1 521,00	82 223,00
	0830	Wpływy z usług	43 881,00	- 1 521,00	42 360,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	82,00	1 180,00	1 262,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82,00	1 180,00	1 262,00
852		Pomoc społeczna	307 929,00	1 000,00	308 929,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 657,00	1 000,00	19 657,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 631,00	- 2 000,00	16 631,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 051,00	- 1 735,00	153 316,00
	85401	Świetlice szkolne	75 561,00	- 1 735,00	73 826,00
	0830	Wpływy z usług	75 561,00	- 1 735,00	73 826,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 030 480,00	- 2 450 194,00	580 286,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 410,00	882,00	5 292,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 495,00	785,00	4 280,00
	0920	Pozostałe odsetki	490,00	97,00	587,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 585 516,00	- 2 053 881,00	531 635,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	676 000,00	- 186 704,00	489 296,00
	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	1 909 516,00	- 1 867 177,00	42 339,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 195,00	- 397 195,00	0,00

	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	397 195,00	- 397 195,00	0,00
Razem:			18 843 606,00	- 2 294 013,00	16 549 593,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 275 581	0	2 275 581

Dochody budżetu gminy na 2014 r. wynoszą - 18.852.645 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 17.585.469 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 209.553 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.267.176 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 1.152.696 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/9/14
Rady Gminy Raczki
z dnia 23 grudnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 500,00	500,00	34 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	500,00	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	500,00	14 000,00
600			Transport i łączność	3 412 055,00	68 000,00	3 480 055,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 412 055,00	68 000,00	3 480 055,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	62 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	6 000,00	166 000,00
630			Turystyka	682 977,00	- 1 200,00	681 777,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	682 977,00	- 1 200,00	681 777,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 777,00	8 313,00	258 090,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 185,00	- 8 313,00	239 872,00
750			Administracja publiczna	1 848 251,00	7 167,00	1 855 418,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 534 001,00	3 000,00	1 537 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	3 000,00	93 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	4 167,00	23 167,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 634,00	- 1 336,00	11 298,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 890,00	1 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 366,00	- 507,00	5 859,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	777,00	777,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 843,00	1 843,00
801			Oświata i wychowanie	7 475 213,00	26 267,00	7 501 480,00

80101		Szkoły podstawowe	3 006 156,00	2 643,00	3 008 799,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	320 936,00	- 7 357,00	313 579,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 743,00	10 000,00	17 743,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434 906,00	28 894,00	463 800,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 875,00	28 894,00	83 769,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	460 609,00	- 5 270,00	455 339,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 914,00	- 5 270,00	20 644,00
851		Ochrona zdrowia	73 270,00	1 481,00	74 751,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 770,00	1 481,00	68 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 870,00	1 481,00	30 351,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 641 444,00	- 3 557 688,00	1 083 756,00
	90002	Gospodarka odpadami	408 047,00	83 000,00	491 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 047,00	3 000,00	29 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	80 000,00	395 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 827 074,00	- 2 785 006,00	42 068,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 074,00	- 14 936,00	35 138,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 177,00	- 1 867 177,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 893,00	- 902 893,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	115 012,00	4 600,00	119 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 943,00	4 600,00	119 543,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 757,00	- 860 282,00	300 475,00
	4260	Zakup energii	114 049,00	22 373,00	136 422,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 250,00	- 882 655,00	120 595,00
Razem:			21 873 981,00	- 3 455 473,00	18 418 508,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 275 581	0	2 275 581

Wydatki budżetu gminy na 2014 r. wynoszą - 20.798.374 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 16.112.820 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.916.286 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.163.703 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.752.583 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące - 1.053.657 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.666.790 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 226.087 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu - 250.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 4.685.554 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.685.554 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 766.339 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/9/14

Rady Gminy Raczki

z dnia 23 grudnia 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 zwirowej 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	6 930,00
9.	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki	94 765,00
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 zwirowej na bitumiczną drogi Szkocja - Ziółkowo - Korytki	1 705 738,00
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Raczkowskiej w Raczkach	199 111,00
16.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 5+964 - 7+680 (od mostu przez rzekę Szczeberkę do skrzyżowania z drogą powiatową 1184B) - dotacja celowa	100 000,00
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:					4 685 554,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/9/14

Rady Gminy Raczki

z dnia 23 grudnia 2014 r.

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		766 339,00	330 102,00	436 237,00
2.	Wydatki bieżące 2014 r.	x		226 087,00	71 847,00	154 240,00
1.1	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	239 872,00	258 090,00
1.2	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
1.3	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	187 917,00	38 400,00	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	187 917,00	38 400,00	149 517,00
	z tego: 2014 r.	bieżące	117 292,00	21 325,00	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
2.4	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:	Raczkki - pięć wieków na pograniczu państw, kultur i narodów			
	Razem wydatki:	750 75075 §4217 §4307, §4309	4 510,00	1 843,00	2 667,00
	z tego: 2014 r.	bieżące	4 510,00	1 843,00	2 667,00
Ogółem (1 + 2) wydatki 2014 r.		x	992 426,00	401 949,00	590 477,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/9/14
Rady Gminy Raczki
z dnia 23 grudnia 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 848 074,00
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	1 090 000,00
Rozchody ogółem:			1 226 345,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 226 345,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/9/14

Rady Gminy Raczków

z dnia 23 grudnia 2014 r.

**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	70 336,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	26 178,00	-
3.	801	80106	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	20 644,00	-
4.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	243 243,00	-
5.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	57 591,00	-
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 Wronowie	-	550,00
7.	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 w Jaśkach	-	100,00

8.	926	92695	2820	KS Polonia	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,00	-
9.	010	01009	2830	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.	750	75075	2830	Suwalska Izba Rolniczo - Turystyczna w Suwałkach	Zadania bieżące w zakresie prezentacji i promocji turystyki	-	1 500,00
Razem:						512 992,00	129 070,00
OGÓLEM:						1 131 507,00	129 070,00

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 - 238.273 zł,
 - b) zmniejsza się dochody własne o kwotę - 2.532.286 zł w związku z przewidywanym niewykonaniem do końca roku w niektórych podziałkach klasyfikacji, co spowodowane jest przede wszystkim przesunięciem w realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków zewnętrznych,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 3.691.644 zł,
 - b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 236.171 zł m.in. na zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących zakupu materiałów, pomocy naukowych, energii i różnego rodzaju usług, zwiększeniem planu dotacji dla Stowarzyszenia „Edukator”, itp,
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku bieżącym,
- 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 zaciągniętego kredytu,
- 6) W załączniku Nr 6 urealniono plan dotacji udzielanych w 2014 r. z budżetu gminy jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych.