

**ZARZĄDZENIE NR 114/15
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2015 rok w następującym zakresie:

1) zwiększa się dochody o kwotę - 5.237,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2015 rok w następującym zakresie:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 25.918,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 31.156,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 22.739.410,95 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 18.552.456,95 zł,

2) dochody majątkowe - 4.186.954,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.003.715,95 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.882.115,95 zł,

2) wydatki majątkowe - 8.121.600,00 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 1.264.305 zł są:

1) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 778.845 zł,

2) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczki - 485.460 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 2.480.878 zł, w tym wolne środki - 1.692.898 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 787.980 zł, a rozchody - 1.216.573 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 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 114/15

Wójta Gminy Raczki

z dnia 30 listopada 2015 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			6 000,00	0,00	6 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	329 856,00	2 800,00	332 656,00
	85216		Zasiłki stałe	60 750,00	2 800,00	63 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 750,00	2 800,00	63 550,00
Razem:				20 474 381,00	2 800,00	20 477 181,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 320,70	437,51	396 758,21
	01095		Pozostała działalność	396 320,70	437,51	396 758,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 320,70	437,51	396 758,21
750			Administracja publiczna	27 894,00	2 000,00	29 894,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 894,00	2 000,00	29 894,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 894,00	2 000,00	29 894,00
Razem:				2 253 792,44	2 437,51	2 256 229,95

Dochody budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 22.739.480,95 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 18.552.526,95 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 29.366 zł,
- b) dochody majątkowe - 4.186.954 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 4.108.414 zł.

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 215,00	0,00	450 215,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 215,00	0,00	450 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 194,00	- 5 000,00	59 194,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 381,00	- 6 858,00	19 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 039,00	18 790,00	58 829,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 950,00	- 6 932,00	24 018,00
750			Administracja publiczna	1 921 550,00	0,00	1 921 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 041,00	- 222,00	138 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,00	- 222,00	1 610,00
	75095		Pozostała działalność	142 920,00	222,00	143 142,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 920,00	222,00	61 142,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 560,00	0,00	151 560,00
	75495		Pozostała działalność	19 905,00	0,00	19 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	300,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 490,00	- 300,00	3 190,00
801			Oświata i wychowanie	7 304 303,00	0,00	7 304 303,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	286 275,00	0,00	286 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	940,00	9 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 940,00	1 560,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	350 063,00	0,00	350 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 843,00	- 510,00	8 333,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 277,00	510,00	1 787,00
852			Pomoc społeczna	1 050 262,00	2 800,00	1 053 062,00
	85202		Domy pomocy społecznej	249 400,00	- 700,00	248 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 400,00	- 700,00	248 700,00
	85206		Wspieranie rodziny	29 080,00	- 2 500,00	26 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	- 2 500,00	15 500,00
	85216		Zasiłki stałe	60 750,00	2 800,00	63 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 750,00	2 800,00	63 550,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 443,00	2 500,00	377 943,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	5 000,00

	85295		Pozostała działalność	93 592,00	700,00	94 292,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 575 124,00	0,00	7 575 124,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 264,00	0,00	16 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 867,00	- 980,00	7 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 397,00	980,00	8 377,00
Razem:				21 744 686,00	2 800,00	21 747 486,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 320,70	437,51	396 758,21
	01095		Pozostała działalność	396 320,70	437,51	396 758,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828,60	634,33	4 462,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,69	108,47	763,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,80	15,54	109,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,77	- 320,83	1 633,94
750			Administracja publiczna	27 894,00	2 000,00	29 894,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 894,00	2 000,00	29 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 065,00	0,00	53 065,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 058,00	0,00	1 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	560,00	560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,00	- 656,00	402,00
Razem:				2 253 792,44	2 437,51	2 256 229,95

Wydatki budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 24.003.715,95 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.882.115,95 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 12.070.013,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.386.745,43 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.683.267,69 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.062.779,83 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.538.323 zł,

d) wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 31.000 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 180.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 8.121.600 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 8.121.600 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.347.360 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 114/15
Wójta Gminy Raczki
z dnia 30 listopada 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 r.

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

Na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na zadania własne o kwotę - 2.800 zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu pomocy społecznej oraz zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę - 2.437,51 zł, które są przeznaczone na obsługę zadania zwiazanego ze zwrotem akcyzy dla producentów rolnych i wydatki USC,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 25.918,83 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 24.942 zł,
- na zadania zlecone o kwotę - 976,83 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 31.156,34 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 27.742 zł dotyczące zakupu materiałów, pozostałych usług, wypłaty wynagrodzeń bezosobowych, wydatków związanych ze szkoleniami, itp.,
- na zadania zlecone o kwotę - 3.414,34 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi.