

ZARZĄDZENIE NR 346/14
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) zarządza się, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody o kwotę - 57.085 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,

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

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 14.436 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 71.521 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej na wydatki 2014 roku:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 8.772 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 8.772 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 25.356.907 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 17.509.426 zł,

2) dochody majątkowe - 7.847.481 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 28.993.246 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.085.856 zł,

2) wydatki majątkowe - 13.907.390 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 3.636.339 zł są:

1) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 2.253.091 zł,

2) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczki - 1.383.248 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 5.063.496 zł, w tym wolne środki - 2.758.074 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 2.305.422 zł, a rozchody - 1.427.157 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 r. przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 6. 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 346/14

Wójta Gminy Raczki

z dnia 14 kwietnia 2014 r.

Zmiana 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
852			Pomoc społeczna	261 600	22 000	283 600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000	22 000	61 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000	22 000	61 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 561	35 085	110 646
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	35 085	35 085
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	35 085	35 085
Razem:				23 402 526	57 085	23 459 611

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			1 869 825	0	1 869 825

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			4 285	0	4 285

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 803	0	600 803
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 803	0	600 803
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	100
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900	- 50	48 850
750			Administracja publiczna	1 846 306	0	1 846 306
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000	0	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 920	- 702	16 218
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080	702	1 782
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 357	0	226 357
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 357	0	226 357
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 000	2 300
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200	- 1 000	11 200
758			Różne rozliczenia	64 000	- 8 772	55 228
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 000	- 8 772	55 228
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	27 000	- 8 772	18 228
		4810	Rezerwy - rezerwa celowa	37 000	0	37 000
852			Pomoc społeczna	1 058 325	22 000	1 080 325
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000	22 000	91 000
		3110	Świadczenia społeczne	69 000	22 000	91 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332 599	43 857	376 456
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	43 857	43 857
		3240	Stypendia dla uczniów	0	43 857	43 857
926			Kultura fizyczna	300 068	0	300 068

92695		Pozostała działalność	300 068	0	300 068
	3250	Stypendia różne	4 000	- 132	3 868
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	- 9 589	2 411
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	- 2 963	37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 471	12 684	73 155
Razem:			27 062 051	57 085	27 119 136

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			1 869 825	0	1 869 825

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 346/14

Wójta Gminy Raczki

z dnia 14 kwietnia 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	845 000,00
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	Wykonanie dokumentacja na przebudowę ulic B. Chrobrego, Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, Zygmunta Starego i Władysława Łokietka w Raczkach	50 000,00
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	Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory	1 008 610,00
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	107 730,00
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	1 400 000,00
8.	900	90005	6057, 6059	Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych	6 668 383,00
9.	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki	867 655,00
10.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki	76 000,00
11.	926	92695	6057, 6059	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem „siłowni pod chmurką” w Raczkach	197 752,00
12.	801	80113	6060	Zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół	260 000,00
13.	801	80106	6057, 6059	„Czas na innowacyjne przedszkola” - organizacja placu zabaw	63 000,00
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Szkocja - Ziółkowo - Korytki	2 241 760,00
Razem:					13 907 390,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 346/14

Wójta Gminy Raczki

z dnia 14 kwietnia 2014 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2014 r.

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

Na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Wydział Finansów i Budżetu zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów, tj. zwiększenia planu dotacji o kwotę - 22.000 zł w dziale „Pomoc społeczna” oraz o kwotę - 35.085 zł w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”,

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

a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 14.436 zł,

b) zwiększa się wydatki własne kwotę - 71.521 zł, w tym na wypłatę zasiłków okresowych i stypendiów socjalnych, zakup usług zdrowotnych, pozostałych usług - 58.837 zł oraz na wydatki majątkowe w zakresie realizacji zadania pn.: Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem „siłowni pod chmurką” w Raczkach (zwiększenie planu wydatków w tym zakresie nie spowoduje rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania, jednakże przedłużająca się procedura rozpatrywania wniosku przez Lokalną Grupę Działania o dofinansowanie zadania ze środków UE spowodowała wzrost cen wyrobów i usług na rynku i szacowane wcześniej wydatki na to zadanie po uwzględnieniu obecnych cen są niewystarczające) - 12.684 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 r. polegających na rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu gminy w kwocie - 8.772 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,

3) W załączniku nr 3 dokonuje się urealnienia planu wydatków inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku bieżącym.