

ZARZĄDZENIE NR 393/14
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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) zarządza się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 17.939 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 1.563 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 - 29.449 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 45.825 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2014 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/222/14 Rady Gminy Raczki z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raczki na 2014 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 20.993.421 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 17.039.409 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3.954.012 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.793.716 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 15.560.291 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 9.233.425 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 3.800.295 zł są:

- 1) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 2.453.903 zł,
- 2) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczki- 1.346.392 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 5.026.640 zł, w tym wolne środki - 2.758.074 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 2.268.566 zł, a rozchody - 1.226.345 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 r. przedstawia załącznik nr 4 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

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 |
|---------------|--------|------|---|----------------|--------------|----------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 110 646 | 8 176 | 118 822 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 35 085 | 8 176 | 43 261 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0 | 8 176 | 8 176 |
| Razem: | | | | 18 853 994 | 8 176 | 18 862 170 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|------|---|------------------|--------------|------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 150 | - 520 | 17 630 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 17 114 | - 520 | 16 594 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 114 | - 520 | 16 594 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0 | 7 049 | 7 049 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0 | 7 049 | 7 049 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 7 049 | 7 049 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 799 015 | 1 671 | 1 800 686 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 000 | 2 714 | 6 714 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|-----------|---------|-----------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 000 | 2 714 | 6 714 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 087 | - 1 043 | 1 044 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 087 | - 1 043 | 1 044 |
| Razem: | | | 2 095 580 | 8 200 | 2 103 780 |

Zmiana 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 |
|------------|--------|------|---|------------------|--------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 847 251 | 0 | 1 847 251 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 18 000 | 0 | 18 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 218 | - 2 740 | 13 478 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 782 | 2 740 | 4 522 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 668 851 | 0 | 7 668 851 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 013 796 | 0 | 3 013 796 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 234 006 | - 3 100 | 230 906 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000 | 3 100 | 21 100 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 005 295 | 0 | 2 005 295 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000 | - 6 000 | 74 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000 | 6 000 | 15 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 091 270 | 0 | 1 091 270 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 277 000 | 10 800 | 287 800 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 277 000 | 10 800 | 287 800 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 121 866 | - 10 800 | 111 066 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 95 800 | - 10 800 | 85 000 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 376 456 | 8 176 | 384 632 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 43 857 | 8 176 | 52 033 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 8 176 | 8 176 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 577 455 | 0 | 4 577 455 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 66 202 | - 5 000 | 61 202 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 960 | - 5 000 | 7 960 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 80 000 | 5 000 | 85 000 |

| | | | | | |
|---------------|------|---------------------------------|------------|-------|------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 943 | 5 000 | 84 943 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 131 604 | 0 | 1 131 604 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | - 246 | 1 754 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 246 | 246 |
| Razem: | | | 22 577 475 | 8 176 | 22 585 651 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|------|---|------------------|--------------|------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 150 | - 520 | 17 630 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 17 114 | - 520 | 16 594 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 700 | - 160 | 6 540 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 518 | - 143 | 6 375 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250 | - 217 | 33 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0 | 7 049 | 7 049 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0 | 7 049 | 7 049 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | 650 | 650 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 6 336 | 6 336 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 63 | 63 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 799 015 | 1 671 | 1 800 686 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 000 | 2 714 | 6 714 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 000 | 2 714 | 6 714 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 087 | - 1 043 | 1 044 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 047 | - 1 023 | 1 024 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 | - 20 | 20 |
| Razem: | | | | 2 095 580 | 8 200 | 2 103 780 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 393/14

Wójta Gminy Raczki

z dnia 29 sierpnia 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 „Edukator” w Łomży | Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach | 86 755,00 | - |
| 2. | 801 | 80103 | 2590 | Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży | Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach | 12 921,00 | - |
| 3. | 801 | 80106 | 2590 | Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży | Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach | 21 091,00 | - |
| 4. | 801 | 80101 | 2590 | Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży | Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie | 239 325,00 | - |
| 5. | 801 | 80103 | 2590 | Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży | Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie | 32 303,00 | - |
| 6. | 801 | 80101 | 2820 | Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” 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: | | | | | | 487 395,00 | 128 770,00 |
| OGÓŁEM: | | | | | | 1 105 910,00 | 128 77 0,00 |

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2014 r.

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

Na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach zachodzi potrzeba dokonania zmian planu dochodów budżetowych w następującym zakresie:

a) zwiększenia planu dotacji o kwotę - 17.939 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 8.176 zł,
- na zadania zlecone o kwotę - 9.763 zł,

b) zmniejszenia planu dotacji na zadania zlecone o kwotę - 1.563 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 29.449 zł, w tym:

- wydatki własne o kwotę - 27.886 zł,
- wydatki na zadania zlecone kwotę - 1.563 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 45.825 zł, w tym:

- wydatki własne bieżące na zakup usług remontowych, usług pozostałych, opłatę za pobyt podopiecznych w DPS-ach i wypłatę dofinansowania do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” - 36.062 zł,
- wydatki na zadania zlecone kwotę - 9.763 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator” oraz na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych,

3) W załączniku Nr 3 wprowadzono plan dotacji dla Społeczno - Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie i w Jaśkach.