

ZARZĄDZENIE NR 401/14
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 30 września 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, poz. 911) zarządza się, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody o kwotę - 44.049 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 - 49.455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 93.504 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 21.191.799 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 17.317.220 zł,

2) dochody majątkowe - 3.874.579 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.630.143 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.624.641 zł,

2) wydatki majątkowe - 9.005.502 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 3.438.344 zł są:

1) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 2.453.903 zł,

2) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczki - 984.441 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 4.664.689 zł, w tym wolne środki - 2.758.074 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 1.906.615 zł, a rozchody - 1.226.345 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 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

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.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			19 016 499	0	19 016 499

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 630	44 024	61 654
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	44 024	44 024
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	44 024	44 024
801			Oświata i wychowanie	7 049	25	7 074
	80101		Szkoły podstawowe	7 049	25	7 074
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 049	25	7 074
Razem:				2 103 780	44 049	2 147 829

Dochody budżetu gminy na 2014 r. wynoszą - 21.191.799 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 17.317.220 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 136.873 zł,
- b) dochody majątkowe - 3.874.579 zł, z tego:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 3.760.118 zł.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 500	0	33 500
	01009		Spółki wodne	20 000	0	20 000
		2470	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	-20 000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	20 000	20 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	681 678	0	681 678
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 678	0	681 678
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 725	1 725
		4270	Zakup usług remontowych	43 000	- 1 725	41 275
801			Oświata i wychowanie	7 409 460	0	7 409 460
	80101		Szkoły podstawowe	3 008 652	- 2 000	3 006 652
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 800	5 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 906	- 2 800	228 106
		4260	Zakup energii	25 000	- 2 000	23 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	456 612	2 000	458 612
		4260	Zakup energii	4 268	2 000	6 268
852			Pomoc społeczna	1 067 694	0	1 067 694
	85202		Domy pomocy społecznej	287 800	- 7 780	280 020
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 800	- 7 780	280 020
	85206		Wspieranie rodziny	0	7 780	7 780

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 100	1 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	680	680
Razem:			22 378 029	0	22 378 029

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 700	0	71 700
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700	0	71 700
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	150	2 150
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350	- 150	200
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 630	44 024	61 654
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	44 024	44 024
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	24 225	24 225
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	380	380
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	36	36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 697	4 697
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 595	10 595
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 891	3 891
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	200
801			Oświata i wychowanie	7 049	25	7 074
	80101		Szkoły podstawowe	7 049	25	7 074
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 336	25	6 361
852			Pomoc społeczna	1 800 686	0	1 800 686
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 000	0	1 763 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 688 651	- 15 000	1 673 651
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	15 000	40 000
Razem:				2 103 780	44 049	2 147 829

Wydatki budżetu gminy na 2014 r. wynoszą - 24.630.143 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.624.641 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych - 11.550.817 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.140.792 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.410.025 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 1.035.589 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.667.154 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 121.081 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu - 250.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 9.005.502 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.005.502 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 3.636.409 zł.

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 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach zachodzi potrzeba dokonania zmian planu dochodów budżetowych w następującym zakresie:

a) zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone o kwotę - 44.049 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 49.455 zł, w tym:

- wydatki własne o kwotę - 34.305 zł,

- wydatki na zadania zlecone kwotę - 15.150 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 93.504 zł, w tym:

- wydatki własne bieżące na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, zakup energii i podróże służbowe krajowe itp. - 34.305 zł,

- wydatki na zadania zlecone na łączną kwotę - 59.199 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne, zakup usług pozostałych i podręczników do klasy I szkoły podstawowej - 15.175 zł oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych i wyborów wójta - 44.024 zł.