

**ZARZĄDZENIE NR 41/15  
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 31 marca 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238) zarządza się, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody o kwotę - 31.490 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 - 15.609 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 47.099 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej na wydatki 2015 roku:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 7.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 7.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 4.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 21.790.688 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 17.355.836 zł,

2) dochody majątkowe - 4.434.852 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 23.974.339 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 14.833.758 zł,

2) wydatki majątkowe - 9.140.581 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 2.183.651 zł są:

1) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 676.000 zł,

2) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczki - 1.507.651 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 3.400.224 zł, w tym wolne środki - 676.000 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 2.724.224 zł, a rozchody - 1.216.573 zł.

**§ 5.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 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

**Andrzej Szymulewski**

**Zmiana dochodów budżetu gminy na 2015 r.**

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			2 000	0	2 000

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 152</b>	<b>30 000</b>	<b>104 152</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	30 000	30 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	30 000	30 000
<b>Razem:</b>				20 110 074	30 000	20 140 074

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 611 700</b>	<b>1 490</b>	<b>1 613 190</b>
	85295		Pozostała działalność	206	1 490	1 696
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206	1 490	1 696
<b>Razem:</b>				1 647 124	1 490	1 648 614

Dochody budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 21.790.688 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 17.355.836 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 25.081 zł,
- b) dochody majątkowe - 4.434.852 zł, z tego:
  - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 4.265.852 zł.

**Zmiana wydatków budżetu gminy na 2015 r.**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>437 474</b>	<b>0</b>	<b>437 474</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 474	0	437 474
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 699	- 42	3 657
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 600	13 600
		4300	Zakup usług pozostałych	57 697	- 13 558	44 139
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 935 762</b>	<b>0</b>	<b>1 935 762</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 072	0	9 072
		4300	Zakup usług pozostałych	3 072	- 40	3 032
		4430	Różne opłaty i składki	0	40	40
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>121 159</b>	<b>0</b>	<b>121 159</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 159	0	118 159
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	- 1 100	27 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	1 100	1 700,
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 500</b>	<b>- 7 500</b>	<b>52 000</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 500	- 7 500	52 000
		4810	Rezerwy	59 500	- 7 500	52 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 004 701</b>	<b>0</b>	<b>1 004 701</b>
	85206		Wspieranie rodziny	33 080	- 130	32 950
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	- 130	970
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 080	130	39 210
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150	130	1 280
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>334 273</b>	<b>37 500</b>	<b>371 773</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	37 500	37 500
		3240	Stypendia dla uczniów	0	37 500	37 500
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 494 710</b>	<b>0</b>	<b>7 494 710</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 256 560	0	1 256 560
		4270	Zakup usług remontowych	37 000	- 739	36 261
		4300	Zakup usług pozostałych	0	739	739
			<b>Razem:</b>	<b>22 295 725</b>	<b>30 000</b>	<b>22 325 725</b>

## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 611 700</b>	<b>1 490</b>	<b>1 613 190</b>
	85295		Pozostała działalność	206	1 490	1 696
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 235	1 235
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	225	225
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	30	30
<b>Razem:</b>				1 647 124	1 490	1 648 614

Wydatki budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 23.974.339 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 14.833.758 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.130.431 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.309.810 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.820.621 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.006.680 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.385.647 zł,

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

e) wydatki na obsługę długu - 280.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 9.140.581 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.140.581 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.557.147 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 41/15

Wójta Gminy Raczki

z dnia 31 marca 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 zwiększenia planu dochodów o kwotę - 31.490 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej w zakresie prac związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 1.490 zł oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę - 30.000 zł,

2) W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków, w tym zmniejsza się wydatki na zadania zlecone o kwotę - 23.109 zł,

oraz zwiększa się wydatki o kwotę - 54.599 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 53.109 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług telekomunikacyjnych, pozostałych, itp. oraz wypłatę stypendiów dla uczniów,
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 1.490 zł, dotyczące obsługi zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.