

**ZARZĄDZENIE NR 53/15
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 30 kwietnia 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, 532) zarządza się, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody o kwotę - 260.621,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

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

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 434.130 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 694.751,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 22.064.805,72 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 17.629.953,72 zł,

2) dochody majątkowe - 4.434.852 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.412.564,72 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.267.447,72 zł,

2) wydatki majątkowe - 9.145.117 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 2.347.759 zł są:

1) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 840.108 zł,

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

4. Przychody budżetu wynoszą - 3.564.332 zł, w tym wolne środki - 840.108 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 2.724.224 zł, a rozchody - 1.216.573 zł.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 r. przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. 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
Razem:			2 000,00	0,00	2 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	246 510,00	8 000,00	254 510,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	8 000,00	48 000,00
Razem:				20 153 570,00	8 000,00	20 161 570,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	252 221,72	252 221,72
	01095		Pozostała działalność	0,00	252 221,72	252 221,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	252 221,72	252 221,72
852			Pomoc społeczna	1 613 190,00	400,00	1 613 590,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	400,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	400,00	1 000,00
Razem:				1 648 614,00	252 621,72	1 901 235,72

Dochody budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 22.064.805,72 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 17.629.953,72 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 574,00	0,00	130 574,00
	75495		Pozostała działalność	12 415,00	0,00	12 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 099 271,00	0,00	8 099 271,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	430 926,00	- 430 926,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 986,00	- 356 986,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	- 3 470,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 638,00	- 61 638,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 832,00	- 8 832,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	430 926,00	430 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	360 456,00	360 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 638,00	61 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 832,00	8 832,00
852			Pomoc społeczna	1 004 701,00	8 000,00	1 012 701,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	8 000,00	78 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 467,00	8 000,00	76 467,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	371 773,00	0,00	371 773,00
	85401		Świetlice szkolne	331 073,00	0,00	331 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 584,00	1 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 520,00	- 1 584,00	55 936,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	7 659 349,00	0,00	7 659 349,00

			środowiska			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 500,00	0,00	46 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	- 599,00	43 601,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 950,00	0,00	563 950,00
	92195		Pozostała działalność	67 756,00	0,00	67 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 018,00	- 21,00	47 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21,00	21,00
Razem:				22 503 329,00	8 000,00	22 511 329,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	252 221,72	252 221,72
	01095		Pozostała działalność	0,00	252 221,72	252 221,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	427,50	427,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,25	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 634,77	1 634,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	322,00	322,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	247 276,20	247 276,20
852			Pomoc społeczna	1 613 190,00	400,00	1 613 590,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	400,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	588,00	392,00	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	8,00	20,00
Razem:				1 648 614,00	252 621,72	1 901 235,72

Wydatki budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 24.412.564,72 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.267.447,72 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.561.497,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.324.396,75 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.237.100,97 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.000.911 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.394.039 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 - 9.145.117 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.145.117 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.

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 na zadania zlecone o kwotę - 252.621,72 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych wraz z kosztami postępowania w tym zakresie i zadań pomocy społecznej w zakresie wypłaty dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi tego zadania oraz planu dochodów na zadania własne o kwotę - 8.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,

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

a) zmniejsza się wydatki na zadania własne o kwotę - 434.130 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 694.751,72 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 442.130 zł, z przeznaczeniem na właściwe umiejscowienie w klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, zakup usług pozostałych, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, świadczeń społecznych, itp.,

- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 252.621,72 zł, dotyczące wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania w tym zakresie - 252.221,72 zł i wypłaty świadczeń społecznych wraz z obsługą tego zadania - 400 zł.