

ZARZĄDZENIE NR 58/15
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 22 maja 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 - 7.500 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 - 4.665 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 12.165 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 22.079.805,72 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 17.644.953,72 zł,
- 2) dochody majątkowe - 4.434.852 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.427.564,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 15.282.447,72 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/15

Wójta Gminy Raczki

z dnia 22 maja 2015 r.

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.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			20 161 570,00	0,00	20 161 570,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 124,00	7 500,00	26 624,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 066,00	7 500,00	25 566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 066,00	7 500,00	25 566,00
Razem:				1 908 735,72	7 500,00	1 916 235,72

Dochody budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 22.079.805,72 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 17.644.953,72 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 659 349,00	0,00	7 659 349,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 500,00	0,00	46 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	1 750,00	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	299,00	385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	43,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 101,00	- 2 092,00	41 009,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 305 540,00	0,00	1 305 540,00
		4260	Zakup energii	245 000,00	- 1 843,00	243 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	739,00	1 843,00	2 582,00
Razem:				22 511 329,00	0,00	22 511 329,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 124,00	7 500,00	26 624,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 066,00	7 500,00	25 566,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00	154,00	631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	8,00	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 517,00	568,00	5 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	- 247,00	4 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585,00	- 483,00	102,00
Razem:				1 908 735,72	7 500,00	1 916 235,72

Wydatki budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 24.427.564,72 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.282.447,72 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.560.997,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.327.218,75 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.233.778,97 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące - 1.000.911 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.409.539 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 - 5.510.167 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 58/15

Wójta Gminy Raczki

z dnia 22 maja 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 r.

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

Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach zachodzi potrzeba zwiększenia planu dochodów na zadania zlecone o kwotę - 7.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 4.665 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 3.935 zł,
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 730 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 12.165 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 3.935 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i zakup usług pozostałych,
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 8.230 zł dotyczące wypłaty diet, wynagrodzeń bezosobowych i pokrycia kosztów pochodnych od wynagrodzeń.