

**ZARZĄDZENIE NR 59/15
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 29 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 - 33.904 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 - 4.839 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 38.743 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2015 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/33/15 Rady Gminy Raczki z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 22.113.709,72 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 17.678.857,72 zł,

2) dochody majątkowe - 4.434.852 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.461.468,72 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.316.351,72 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.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 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

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.	§	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
801			Oświata i wychowanie	0,00	33 904,00	33 904,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 100,00	20 100,00
		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	20 100,00	20 100,00
	80110		Gimnazja	0,00	13 804,00	13 804,00
		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	13 804,00	13 804,00
Razem:				1 916 235,72	33 904,00	1 950 139,72

Dochody budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 22.113.709,72 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 17.678.857,72 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	442 010,00	0,00	442 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 010,00	0,00	442 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	1 100,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 139,00	- 1 100,00	43 039,00
750			Administracja publiczna	1 935 762,00	0,00	1 935 762,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 090,00	0,00	117 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00	- 153,00	6 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	332,00	1 532,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	- 129,00	1 371,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 574,00	0,00	130 574,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 159,00	0,00	118 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	- 1 000,00	26 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 659 349,00	0,00	7 659 349,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 500,00	- 2 407,00	44 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 009,00	- 2 407,00	38 602,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 612 670,00	2 407,00	5 615 077,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	94 503,00	2 407,00	96 910,00
			Razem:	22 511 329,00	0,00	22 511 329,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	33 904,00	33 904,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 100,00	20 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 329,83	2 329,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17 594,23	17 594,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	175,94	175,94

80110		Gimnazja	0,00	13 804,00	13 804,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 667,33	13 667,33
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	136,67	136,67
Razem:			1 916 235,72	33 904,00	1 950 139,72

Wydatki budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 24.461.468,72 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.316.351,72 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.592.571,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.328.115,75 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.264.456,14 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.003.240,83 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 59/15

Wójta Gminy Raczki

z dnia 29 maja 2015 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2015 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	301 687,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	188 027,00	-
Razem:						489 714,00	
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	52 802,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	19 336,00	-
3.	801	80106	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	14 642,00	-
4.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	261 077,00	-
5.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	48 340,00	-
6.	801	80101	2820	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Jaśkach	-	324,96
7.	801	80101	2820	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie	-	2.004,87
8.	926	92695	2820	KS Polonia Raczki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	95 000,00
9.	010	01009	2830	Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki	Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych	-	20 000,00
Razem:						396 197,00	115 000,00
OGÓLEM:						885 911,00	117 329,83

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 59/15

Wójta Gminy Raczki

z dnia 29 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 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zachodzi potrzeba zwiększenia planu dochodów na zadania zlecone o kwotę - 33.904 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

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

a) zmniejsza się wydatki na zadania własne o kwotę - 4.839 zł, z tego:

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 38.743 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 4.839 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, zakup materiałów oraz opłatę składek i podatku VAT,

- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 33.904 zł dotyczące zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Raczkach oraz Gimnazjum i udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia „Edukator” w celu dokonania zakupów w w/w zakresie dla uczniów Szkół Podstawowych w Jaśkach i we Wronowie,

3) W załączniku Nr 3 urealniono plan dotacji udzielanych w 2015 r. z budżetu gminy jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych.