

**ZARZĄDZENIE NR 73/15
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 15 lipca 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 - 25.941 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 - 26.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 52.021 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 22.217.600,41 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 17.782.748,41 zł,

2) dochody majątkowe - 4.434.852,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.565.359,41 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.474.483,41 zł,

2) wydatki majątkowe - 9.090.876,00 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.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 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

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	276 595,00	12 000,00	288 595,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 948 398,00	13 541,00	5 961 939,00
	90095		Pozostała działalność	28 096,00	13 541,00	41 637,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 096,00	13 541,00	41 637,00
Razem:				20 230 686,00	25 541,00	20 256 227,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 613 590,00	400,00	1 613 990,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	400,00	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	400,00	1 400,00
Razem:				1 958 973,41	400,00	1 959 373,41

Dochody budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 22.217.600,41 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 17.782.748,41 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 29.366 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
852			Pomoc społeczna	1 040 501,00	12 000,00	1 052 501,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 960,00	- 3 880,00	29 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120,00	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	- 6 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	1 800,00	6 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	200,00	790,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 921,00	16 500,00	73 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 269,00	9 500,00	27 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 262,70	6 000,00	13 262,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 092,00	1 000,00	2 092,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	- 1 460,00	48 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	- 1 460,00	48 540,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 218,00	12 500,00	366 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00	11 000,00	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	1 500,00	48 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 210,00	340,00	39 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 870,00	600,00	28 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	- 260,00	2 140,00
	85295		Pozostała działalność	110 592,00	- 12 000,00	98 592,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	- 12 000,00	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 683 774,00	13 541,00	7 697 315,00
	90002		Gospodarka odpadami	569 323,00	0,00	569 323,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 576,00	- 25,00	474 551,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 518,00	0,00	68 518,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 602,00	- 50,00	40 552,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 305 540,00	- 5 585,00	1 299 955,00
		4260	Zakup energii	243 157,00	- 5 585,00	237 572,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	19 126,00	19 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 126,00	19 126,00

926			Kultura fizyczna	157 005,00	0,00	157 005,00
	92695		Pozostała działalność	157 005,00	0,00	157 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	700,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 700,00	300,00
Razem:				22 580 445,00	25 541,00	22 605 986,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 613 590,00	400,00	1 613 990,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	400,00	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	980,00	393,00	1 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	7,00	27,00
Razem:				1 958 973,41	400,00	1 959 373,41

Wydatki budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 24.565.359,41 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.474.483,41 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.741.541,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.419.075,75 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.322.465,83 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.046.763,83 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.375.178 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 - 9.090.876 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.090.876 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 73/15

Wójta Gminy Raczki

z dnia 15 lipca 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 i umowy z WFOŚiGW zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę - 25.941 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 25.541 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wspieraniem rodziny i usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy,
- na zadania zlecone o kwotę - 400 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dodatkami energetycznymi,

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

a) zmniejsza się wydatki na zadania własne o kwotę - 26.080 zł, z tego:

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 52.021 zł, z tego:

- na zadania własne o kwotę - 51.621 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów, usług zdrowotnych, usług pozostałych, itp.,
- na zadania zlecone o kwotę - 400 zł na wypłatę świadczeń społecznych i zakup usług pozostałych.