

ZARZĄDZENIE NR 83/15
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 31 sierpnia 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 - 5.955 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 400 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 - 60.020 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 65.575 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 22.450.042,41 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 18.172.628,41 zł,
- 2) dochody majątkowe - 4.277.414,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.053.451,41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 15.606.628,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 8.446.823,00 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 1.603.409 zł są:

- 1) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 1.117.949 zł,
- 2) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczki - 485.460 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 2.819.982 zł, w tym wolne środki - 1.692.899 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 1.127.083 zł, a rozchody - 1.216.573 zł.

§ 4. Objaśnienia 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 152,00	5 955,00	110 107,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	5 955,00	35 955,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 955,00	5 955,00
Razem:				20 477 758,00	5 955,00	20 483 713,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 613 990,00	- 400,00	1 613 590,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	- 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	1 400,00	- 400,00	1 000,00
Razem:				1 964 729,41	- 400,00	1 964 329,41

Dochody budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 22.450.042,41 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 18.172.628,41 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 29.366 zł,
- b) dochody majątkowe - 4.277.414 zł, z tego:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 4.108.414zł.

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 816 884,00	0,00	1 816 884,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 816 884,00	0,00	1 816 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 371,00	- 5 000,00	27 371,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	25 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 010,00	0,00	472 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 010,00	0,00	472 010,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	- 8 500,00	91 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 760,00	907,00	30 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 738,00	132,00	5 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 177,00	- 983,00	64 194,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 770,00	8 500,00	61 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	- 56,00	1 094,00
750			Administracja publiczna	1 980 762,00	0,00	1 980 762,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 090,00	21 651,00	138 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 325,00	17 310,00	99 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 415,00	2 960,00	18 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	425,00	425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 371,00	456,00	1 827,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 610 800,00	- 21 651,00	1 589 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 810,00	- 17 310,00	997 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 400,00	- 2 960,00	184 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 350,00	- 425,00	20 925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 500,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	- 456,00	22 444,00
801			Oświata i wychowanie	7 320 362,00	0,00	7 320 362,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	640 338,00	0,00	640 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	- 500,00	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	500,00	1 700,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	355 928,00	0,00	355 928,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	700,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	- 700,00	3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	378 773,00	5 955,00	384 728,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 500,00	5 955,00	43 455,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 955,00	5 955,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 950,00	0,00	582 950,00
	92195		Pozostała działalność	67 756,00	0,00	67 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 997,00	- 316,00	47 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00	316,00	337,00
926			Kultura fizyczna	157 005,00	0,00	157 005,00
	92695		Pozostała działalność	157 005,00	0,00	157 005,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 586,00	1 914,00	3 500,00
		3250	Stypendia różne	3 414,00	- 1 014,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	- 743,00	13 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 157,00	143,00
Razem:				22 083 167,00	5 955,00	22 089 122,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 613 990,00	- 400,00	1 613 590,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	- 400,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 373,00	- 392,00	981,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27,00	- 8,00	19,00
Razem:				1 964 729,41	- 400,00	1 964 329,41

Wydatki budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 24.0053.451,41 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.606.628,41 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.882.789,58 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.421.773,75 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.461.015,83 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.056.763,83 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.386.075 zł,

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

e) wydatki na obsługę długu - 250.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 8.446.823 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 8.446.823 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.347.360 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 83/15

Wójta Gminy Raczki

z dnia 31 sierpnia 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 dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na zadania własne o kwotę - 5.955 zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej oraz zmniejszenia dotacji na zadania zlecone o kwotę - 400 zł, które były przeznaczone na wypłatę dodatku energetycznego,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 60.020 zł, z tego:

- na zadania własne o kwotę - 59.620 zł,

- na zadania zlecone o kwotę - 400 zł,

b) zwiększa się wydatki na zadania własne o kwotę - 65.575 zł dotyczące usług remontowych i innych usług, pokrycia kosztów wynagrodzeń z pochodnymi i innych wydatków związanych z zatrudnieniem, wypłatę nagród oraz dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”.