

**ZARZĄDZENIE NR 88/15
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 30 września 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, poz. 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 - 16.055 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 - 23.050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 39.105 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 22.467.558,41 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 18.190.144,41 zł,

2) dochody majątkowe - 4.277.414,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 23.841.794,41 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.634.749,41 zł,

2) wydatki majątkowe - 8.207.045,00 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 1.374.236 zł są:

1) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 888.776 zł,

2) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczki - 485.460 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 2.590.809 zł, w tym wolne środki - 1.692.899 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 897.910 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/15

Wójta Gminy Raczki

z dnia 30 września 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.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	270 543,00	2 170,00	272 713,00
	80101		Szkoły podstawowe	626,00	2 170,00	2 796,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 170,00	2 170,00
852			Pomoc społeczna	301 329,00	7 220,00	308 549,00
	85216		Zasiłki stałe	49 034,00	7 220,00	56 254,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 034,00	7 220,00	56 254,00
Razem:				20 478 574,00	9 390,00	20 487 964,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 580,00	6 665,00	45 245,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 665,00	6 665,00
		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	6 665,00	6 665,00
Razem:				1 970 929,41	6 665,00	1 977 594,41

Dochody budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 22.467.558,41 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 18.190.144,41 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
750			Administracja publiczna	1 980 762,00	0,00	1 980 762,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 741,00	300,00	139 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 532,00	300,00	1 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 730,00	- 200,00	8 530,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 600,00	- 300,00	98 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 672,00	- 300,00	5 372,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 589 149,00	- 270,00	1 588 879,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 904,00	- 270,00	16 634,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 072,00	550,00	11 622,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	550,00	1 550,00
	75095		Pozostała działalność	143 200,00	- 280,00	142 920,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	- 280,00	60 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 560,00	0,00	181 560,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 145,00	- 490,00	161 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 086,00	- 490,00	35 596,00
	75495		Pozostała działalność	19 415,00	490,00	19 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	490,00	3 490,00
801			Oświata i wychowanie	7 335 998,00	2 170,00	7 338 168,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 854 367,00	5 963,00	2 860 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 044,00	3 170,00	1 497 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 293,00	545,00	296 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 450,00	78,00	42 528,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 524,00	2 170,00	11 694,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 441,00	1 559,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 245,00	441,00	95 686,00
	80110		Gimnazja	1 795 101,00	2 072,00	1 797 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 742,00	1 732,00	1 123 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 120,00	296,00	226 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 397,00	44,00	32 441,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	365,00	665,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	70 479,00	- 365,00	70 114,00

		socjalnych			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	355 928,00	- 5 865,00	350 063,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	- 31,00	1 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 666,00	- 4 597,00	258 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 856,00	- 680,00	38 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 567,00	- 97,00	5 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	- 114,00	6 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 61,00	3 439,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	- 28,00	1 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 157,00	8 843,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	- 39,00	2 181,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 330,00	1 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 5,00	295,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	- 3,00	189,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	277,00	1 277,00
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	430 926,00	0,00	430 926,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 031,00	5 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 456,00	- 11 165,00	349 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 638,00	- 2 017,00	59 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 832,00	- 289,00	8 543,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	318,00	318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 061,00	5 061,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	360,00	360,00
	4260	Zakup energii	0,00	748,00	748,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	490,00	490,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 057,00	1 057,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	159,00	159,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	70,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	17,00	17,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	131,00	131,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23,00	23,00
852		Pomoc społeczna	1 059 735,00	7 220,00	1 066 955,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 421,00	0,00	73 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	- 1 000,00	6 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 092,00	1 000,00	3 092,00
85216		Zasiłki stałe	49 034,00	7 220,00	56 254,00

		3110	Świadczenia społeczne	49 034,00	7 220,00	56 254,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 612 850,00	0,00	7 612 850,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 518,00	0,00	76 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	- 91,00	2 209,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003,00	91,00	1 094,00
Razem:				21 854 810,00	9 390,00	21 864 200,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 580,00	6 665,00	45 245,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 665,00	6 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 038,00	1 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,00	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 786,00	1 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 185,00	3 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	265,00	265,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
Razem:				1 970 929,41	6 665,00	1 977 594,41

Wydatki budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 23.841.794,41 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.634.749,41 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.956.154,58 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.412.626,75 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.543.527,83 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.062.779,83 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.404.815 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 - 180.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 8.207.045 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 8.207.045 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 88/15

Wójta Gminy Raczki

z dnia 30 września 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 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na zadania własne o kwotę - 9.390 zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu oświaty i pomocy społecznej oraz zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę - 6.665 zł, które są przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,

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

a) zmniejsza się wydatki na zadania własne o kwotę - 23.050 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 39.105 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 32.440 zł dotyczące kształcenia specjalnego, zakupu materiałów, pomocy naukowych i książek, usług, wydatków z fśś, wynagrodzeń z pochodnymi, wypłaty świadczeń społecznych itp.,

- na zadania zlecone o kwotę - 6.665 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu RP.