

**ZARZĄDZENIE NR 6
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 13 stycznia 2014 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Raczki na 2014 r.

Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646), § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616) oraz Zarządzenia Nr 317/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu tych jednostek w 2014 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Raczki na 2014 r. w wysokości - 4.349.293 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Raczki na 2014 r. w wysokości - 15.959.072 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 r. w Urzędzie Gminy Raczki, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2014 r.

Wójt

Roman Fiedorowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6
Wójta Gminy Raczki
z dnia 13 stycznia 2014 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Raczki na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 204,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 204,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 174,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 030,00
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 778 850,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	729 150,00
		0310	Podatek od nieruchomości	627 350,00
		0320	Podatek rolny	1 750,00
		0330	Podatek leśny	63 050,00
		0340	Podatek od środków transportowych	36 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 187 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	482 000,00
		0320	Podatek rolny	620 000,00
		0330	Podatek leśny	14 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	63 500,00
		0370	Opłata od posiadania psów	200,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	862 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	387 000,00
758			Różne rozliczenia	3 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 325,00
		0830	Wpływy z usług	1 325,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 175,00
		0830	Wpływy z usług	2 175,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 490 239,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 482 739,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 482 739,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
Razem:				4 349 293,00

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Raczki na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plana na 2014 r.
Wydatki bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 500,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2470	Środki przekazywane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00
600			Transport i łączność	370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 187,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 187,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,0
710			Działalność usługowa	86 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
750			Administracja publiczna	1 918 669,000
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 577,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 492,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 520 792,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	139 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 627,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
757			Obsługa długu publicznego	282 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	282 000,00
758			Różne rozliczenia	64 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 000,00
		4810	Rezerwy	64 000,00
801			Oświata i wychowanie	403 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	326 495,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	326 495,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 224,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 224,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 091,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 091,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 418,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
852			Pomoc społeczna	30 351,00
	85295		Pozostała działalność	30 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 925,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 426,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 751,00
	90002		Gospodarka odpadami	367 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 995,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 445,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 445,00
	92116		Biblioteki	172 070,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 070,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00
	92695		Pozostała działalność	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

			Razem wydatki bieżące:	4 963 926,00
Wydatki majątkowe				
600			Transport i łączność	1 016 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 016 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 500,00
630			Turystyka	1 000 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 292,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 708,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 540,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 540,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 540,00
801			Oświata i wychowanie	980 000,00
	80195		Pozostała działalność	980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 586 038,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 668 383,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 919 998,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 385,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	917 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 655,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00
		6560	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
926			Kultura fizyczna	184 068,00
	92695		Pozostała działalność	184 068,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 597,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 471,00
			Razem wydatki majątkowe:	10 995 146,00
			Ogółem:	15 959 072,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 6
Wójta Gminy Raczki
z dnia 13 stycznia 2014 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 r. w Urzędzie Gminy Raczki

a) w zakresie ewidencji ludności i USC:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.
750			Administracja publiczna	71 700
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600
RAZEM:				71 700

b) w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036
RAZEM:				1 036