

Projekt

z dnia 10 kwietnia 2015 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../15
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2015 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 13.619 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 123 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2015 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 6.989 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 184.593 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/23/15 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr II/11/14 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy w wysokości - 2.347.759 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 840.108 zł oraz kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie - 1.507.651 zł";

2. § 6 otrzymuje brzmienie: "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 3.564.332 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.216.573 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały";

3. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie - 55.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 57.783 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych";

4. § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie - 10.000 zł i wydatki w kwocie - 15.316 zł związane na realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska";

5. § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie - 410.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie - 569.323 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2015 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/23/15 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 930.511 zł, koszty - 928.149 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 21.804.184 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 17.369.332 zł;
- 2) dochody majątkowe - 4.434.852 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.151.943 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 15.006.826 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 9.145.117 zł.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 r. przedstawia załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Lech Ludwig

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 000	0	2 000

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 607	0	243 607
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 607	0	243 607
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 174	- 123	4 051
		0920	Pozostałe odsetki	0	123	123
758			Różne rozliczenia	8 677 214	12 496	8 689 710
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 352 777	12 496	5 365 273
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 352 777	12 496	5 365 273
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 929 009	1 000	5 930 009
	90002		Gospodarka odpadami	410 000	1 000	411 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 000	1 000
Razem:				20 140 074	13 496	20 153 570

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			1 648 614	0	1 648 614

Dochody budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 21.804.184 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 17.369.332 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.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 474	4 536	442 010
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 474	4 536	442 010
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	4 536	33 536
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 159	9 415	130 574
	75495		Pozostała działalność	3 000	9 415	12 415
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 347	1 347
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	193	193
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 875	7 875
801			Oświata i wychowanie	8 105 040	- 5 769	8 099 271
	80101		Szkoły podstawowe	2 836 729	- 6 989	2 829 740
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	320 868	- 6 989	313 879
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	277 805	1 220	279 025
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 422	1 220	14 642
851			Ochrona zdrowia	55 000	4 783	59 783
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000	4 783	57 783
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 852	2 783	25 635
		4300	Zakup usług pozostałych	8 418	2 000	10 418
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 494 710	164 639	7 659 349
	90002		Gospodarka odpadami	410 000	159 323	569 323
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	330 253	144 323	474 576
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	5 316	15 316
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	5 316	9 316
Razem:				22 325 725	177 604	22 503 329

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			1 648 614	0	1 648 614

Wydatki budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 24.151.943 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.006.826 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.309.268 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.319.225 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.990.043 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.000.911 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.385.647 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 - 5.557.147 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../15

Rady Gminy Raczki

z dnia 21 kwietnia 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok budżetowy 2015
1.	900	90005	6050, 6057, 6059	Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych	5.567.147,00
2.	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki	953.060,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na ciągi pieszo – jezdne utwardzone ulic: B. Chrobrego, Mieszka I, Z. Starego, W. Łokietka, K. Wielkiego, w Raczkach	1.010.000,00
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację placu i parkingu przy UG - II etap rewitalizacji Raczek	44.280,00
5.	600	60016	6050	Program przebudowy ulic w Raczkach - Etap I Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Ks. Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach	30.000,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Raczkach	250.000,00
7.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach	1.155.720,00
8.	700	70005	6060	Zakup używanego samochodu terenowego	33.536,000
9.	926	92695	6050	Utworzenie boiska w miejscowości Bakaniuk na działce ewidencyjnej nr 101/1	11.935,00
10.	926	92695	6050	Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2	19.738,00
11.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu po żwirowni w miejscowości Chodźki na plac sportowo - rekreacyjny	10.332,00
12.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaški	9.869,00
13.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły	9.931,00
14.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	9.222,00
15.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy	10.609,00
16.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	9.530,00
17.	921	92195	6050	Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka	10.208,00
Razem:					9.145.117,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../15

Rady Gminy Raczki

z dnia 21 kwietnia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 564 332,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	840 108,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 724 224,00
Rozchody ogółem:			1 216 573,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 216 573,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../15

Rady Gminy Raczki

z dnia 21 kwietnia 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	
						podmiotowe	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.	926	92695	2820	KS Polonia Raczki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	95 000,00
7.	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	115 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../15

Rady Gminy Raczki

z dnia 21 kwietnia 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2015 ROK**

		Stan środków obrotowych na początek roku	86 068,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 068,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	86 068,00
		Przychody	930 511,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930 511,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	930 511,00
		Koszty	928 149,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	928 149,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	928 149,00
		Wpłata do budżetu	449,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	449,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	87 981,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 981,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	87 981,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .../.../15
Rady Gminy Raczki
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Objaśnienia o zmian w budżecie gminy na 2015 r.

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zwiększa się dochody własne o kwotę - 13.619 zł,
 - b) zmniejsza się dochody własne o kwotę - 123 zł w związku z wykupem prawa użytkowania wieczystego dwóch działek w 2014 r.;
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 6.989 zł,
 - b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 184.593 zł m.in. w związku z wprowadzeniem z wolnych środków kwot niewykorzystanych w roku 2014 na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska i pokryciem kosztów systemu gospodarowania odpadami oraz wydatki związane z zakupem samochodu terenowego, itp.;
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na jedno zadanie inwestycyjne;
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan przychodów na rok bieżący, tj. zwiększono plan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę - 164.108 zł;
- 5) W załączniku Nr 5 urealniono plan dotacji udzielanych w 2015 r. z budżetu gminy jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych;
- 6) W załączniku Nr 6 urealniono plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach na 2015 r.