

Projekt

z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 grudnia 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, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 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, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358) 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 - 16.283 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 5.187 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 - 37.304 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 48.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/61/15 Rady Gminy Raczki z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2015 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/49/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 954.511 zł, koszty - 952.149 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 22.750.506,95 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 18.563.552,95 zł;
- 2) dochody majątkowe - 4.186.954,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.014.811,95 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 15.888.359,95 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 8.126.452,00 zł.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 r. przedstawia załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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:			6 000,00	0,00	6 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 513,00	80,00	153 593,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 513,00	80,00	153 593,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	80,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 615 531,00	5 879,00	4 621 410,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	824 070,00	- 700,00	823 370,00
		0320	Podatek rolny	1 700,00	300,00	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	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	1 396 933,00	6 579,00	1 403 512,00
		0340	Podatek od środków transportowych	77 140,00	3 370,00	80 510,00
		0370	Opłata od posiadania psów	200,00	- 136,00	64,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	3 300,00	93 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 555,00	45,00	6 600,00
801			Oświata i wychowanie	268 713,00	43,00	268 756,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 796,00	26,00	2 822,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	52,00
	80110		Gimnazja	426,00	- 8,00	418,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	- 8,00	18,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0,00	25,00	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	25,00
852			Pomoc społeczna	332 656,00	- 3 046,00	329 610,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 550,00	- 3 871,00	16 679,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	- 43,00	7,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	172,00	3 672,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 785,00	25,00	104 810,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	25,00	85,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200,00	800,00	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 200,00	800,00	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 229,00	8 140,00	143 369,00
	85401	Świetlice szkolne	74 152,00	8 140,00	82 292,00
	0830	Wpływy z usług	74 152,00	8 140,00	82 292,00
Razem:			20 477 181,00	11 096,00	20 488 277,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 256 229,95	0	2 256 229,95

Dochody budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 22.750.506,95 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 18.563.552,95 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 29.366 zł,
- b) dochody majątkowe - 4.186.954 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 4.108.414 zł.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 687 749,00	4 349,00	1 692 098,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 687 749,00	4 349,00	1 692 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 168,00	4 349,00	1 328 517,00
750			Administracja publiczna	1 921 550,00	- 4 017,00	1 917 533,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 300,00	- 4 017,00	94 283,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 600,00	- 4 017,00	87 583,00
801			Oświata i wychowanie	7 304 303,00	35 577,00	7 339 880,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 860 330,00	36 864,00	2 897 194,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	338 506,00	3 224,00	341 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 214,00	33 640,00	1 530 854,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 714,00	- 977,00	346 737,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	77 141,00	- 977,00	76 164,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	286 275,00	- 310,00	285 965,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 089,00	- 310,00	18 779,00
851			Ochrona zdrowia	76 618,00	184,00	76 802,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	184,00	2 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	184,00	2 684,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	416 100,00	- 25 500,00	390 600,00
	85401		Świetlice szkolne	338 073,00	- 25 500,00	312 573,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 960,00	- 1 120,00	3 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 028,00	- 3 880,00	123 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 039,00	- 1 435,00	8 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 996,00	- 850,00	23 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 438,00	- 3 337,00	101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 184,00	- 32,00	2 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 936,00	- 18 300,00	44 636,00
		4220	Zakup środków żywności	73 420,00	6 500,00	79 920,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	- 664,00	3 336,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	- 80,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	- 1 972,00	2 428,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 180,00	720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 150,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 575 124,00	503,00	7 575 627,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 274 855,00	503,00	1 275 358,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 740,00	503,00	1 027 243,00
		Razem:	21 747 486,00	11 096,00	21 758 582,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 256 229,95	0,00	2 256 229,95

Wydatki budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 24.014.811,95 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.888.359,95 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 12.079.679,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.411.073,43 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.668.605,69 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.064.716,83 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.532.964 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 - 180.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 8.126.452 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 8.126.452 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 Uchwały Nr .../.../15

Rady Gminy Raczki

z dnia 29 grudnia 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	5.355.582,00
2.	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki	1.001.940,00
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	810.251,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Raczkach	399.831,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z przebudową zjazdów i przepustów oraz budową nowych przepustów w Gminie Raczki w celu poprawy funkcjonalności spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i drogami wewnętrznymi przy drodze ekspresowej S61 i drogi krajowej nr 8 - Etap I „Rudniki-Kurianki Pierwsze i Rudniki-Stoki - wykonanie dokumentacji	21.600,00
6.	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	300.000,00
7.	700	70005	6060	Zakup używanego samochodu terenowego	33.536,00
8.	926	92695	6050	Utworzenie boiska w miejscowości Bakaniuk na działce ewidencyjnej nr 101/1	11.935,00
9.	926	92695	6050	Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2	19.738,00
10.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu po żwirowni w miejscowości Chodźki na plac sportowo - rekreacyjny	10.332,00
11.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki	9.869,00
12.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły	9.931,00
13.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	9.222,00
14.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy	10.609,00
15.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	9.530,00
16.	921	92195	6050	Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka	10.208,00
17.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ulicy Zielonej w Raczkach	5.000,00
18.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Sportowej w Raczkach - dokumentacja projektowa	5.503,00
19.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Browarnej w Raczkach	87.335,00
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102404B w miejscowości Szkocja na działce nr 96/2 o długości ok 100 mb o nawierzchni żwirowej na bitumiczną - wykonanie dokumentacji	4.500,00
Razem:					8.126.452,00

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

Rady Gminy Raczeki

z dnia 29 grudnia 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	
						podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	320 687,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	188 027,00	-
Razem:						508 714,00	
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	52 256,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	26 303,00	-
3.	801	80106	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	18 779,00	-
4.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	289 474,00	-
5.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	49 861,00	-
6.	801	80101	2820	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Jaśkach	-	324,96
7.	801	80101	2820	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie	-	2 004,87
8.	926	92695	2820	KS Polonia Raczeki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	95 000,00
9.	010	01009	2830	Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczeki	Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych	-	20 000,00
10.	851	85154	2820	Suwałskie Stowarzyszenie „WYBÓR” w Suwałkach	Zadania bieżące w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi		2 000,00
Razem:						436 673,00	119 329,83
OGÓŁEM:						945 387,00	119 329,83

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

Rady Gminy Raczki

z dnia 29 grudnia 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	954 511,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 511,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	954 511,00
		Koszty	952 149,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	952 149,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	952 149,00
		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 6 do Uchwały Nr .../.../15
Rady Gminy Raczki
z dnia 29 grudnia 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 zakresie:
 - a) zwiększenia dochodów własnych o kwotę - 16.283 zł,
 - b) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę - 5.187 zł w związku z niewykonaniem planu dochodów w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych, itp.,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 37.304 zł,
 - b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 48.400 zł m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup środków żywności oraz wydatki majątkowe dotyczące dróg gminnych i oświetlenia ulic, itp.,
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącym i wprowadzono jedno zadanie do realizacji w roku bieżącym,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan dotacji udzielanych w 2015 r. z budżetu gminy jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych,
- 5) W załączniku Nr 5 urealniono plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach na 2015 r.