

Projekt

z dnia 3 czerwca 2015 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 19 czerwca 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, 532) 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 - 45.330 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 - 54.241 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 99.571 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, stanowiące załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 56/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 13 maja 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. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie - 69.335 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 72.118 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych".

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2015 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 22.159.039,72 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 17.724.187,72 zł,

2) dochody majątkowe - 4.434.852,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.506.798,72 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.415.922,72 zł,

2) wydatki majątkowe - 9.090.876,00 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 2.347.759 zł są:

1) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 840.108 zł,

2) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczki - 1.507.651 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 3.564.332 zł, w tym wolne środki - 840.108 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 2.724.224 zł, a rozchody - 1.216.573 zł.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 r. przedstawia załącznik Nr 5 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:			2 000,00	0	2 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 523 804,00	16 413,00	4 540 217,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 000,00	16 413,00	291 413,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	14 335,00	69 335,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 577,00	1 577,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	501,00	501,00
801			Oświata i wychowanie	260 300,00	6 243,00	266 543,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 027,00	5 687,00	131 714,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 687,00	5 687,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	133 126,00	556,00	133 682,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	556,00	556,00
852			Pomoc społeczna	254 510,00	4 285,00	258 795,00
	85295		Pozostała działalność	39 200,00	4 285,00	43 485,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 642,00	3 642,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	643,00	643,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 930 009,00	18 389,00	5 948 398,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 799,00	2 799,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 116,00	2 116,00

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	58,00	58,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	625,00	625,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	15 590,00	15 590,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 590,00	15 590,00
Razem:			20 161 570,00	45 330,00	20 206 900,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			1 950 139,72	0	1 950 139,72

Dochody budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 22.159.039,72 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 17.724.187,72 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 29.366 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
600			Transport i łączność	1 626 651,00	- 54 241,00	1 572 410,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 626 651,00	- 54 241,00	1 572 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 280,00	- 54 241,00	1 280 039,00
801			Oświata i wychowanie	8 099 271,00	41 811,00	8 141 082,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 829 740,00	34 523,00	2 864 263,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	313 879,00	34 523,00	348 402,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	279 025,00	288,00	279 313,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	288,00	288,00
	80195		Pozostała działalność	1 412 999,00	7 000,00	1 419 999,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 000,00	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	59 783,00	14 335,00	74 118,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 783,00	14 335,00	72 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 635,00	8 000,00	33 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 418,00	6 335,00	16 753,00
852			Pomoc społeczna	1 012 701,00	10 000,00	1 022 701,00
	85202		Domy pomocy społecznej	249 400,00	10 000,00	259 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 400,00	10 000,00	259 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 659 349,00	24 425,00	7 683 774,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 093,00	24 425,00	68 518,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	17 500,00	19 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	2 993,00	3 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	429,00	485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 602,00	2 000,00	40 602,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 003,00	1 003,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 950,00	9 000,00	572 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 687,00	9 000,00	310 687,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 687,00	9 000,00	310 687,00
Razem:				22 511 329,00	45 330,00	22 556 659,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			1 950 139,72	0	1 648 614

Wydatki budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 24.506.798,72 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.415.922,72 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.641.119,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.349.037,75 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.292.082,14 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.046.763,83 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.417.039 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 - 9.090.876 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.090.876 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.510.167 zł.

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

Rady Gminy Raczki

z dnia 19 czerwca 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	5.518.167,00
2.	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki	1.002.040,00
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	930.759,00
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.	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	25.000,00
8.	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
9.	700	70005	6060	Zakup używanego samochodu terenowego	33.536,000
10.	926	92695	6050	Utworzenie boiska w miejscowości Bakaniuk na działce ewidencyjnej nr 101/1	11.935,00
11.	926	92695	6050	Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2	19.738,00
12.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu po żwirowni w miejscowości Chodźki na plac sportowo - rekreacyjny	10.332,00
13.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki	9.869,00
14.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły	9.931,00
15.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	9.222,00
16.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy	10.609,00
17.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	9.530,00
18.	921	92195	6050	Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka	10.208,00
Razem:					9.090.876,00

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

Rady Gminy Raczki

z dnia 19 czerwca 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	310 687,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	188 027,00	-
Razem:						498 714,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach	58 853,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” 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 „Eduktor” 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 „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	289 549,00	-
5.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	48 340,00	-
6.	801	80101	2820	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” 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 „Eduktor” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie	-	2.004,87
8.	926	92695	2820	KS Polonia Raczki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	95 000,00
9.	010	01009	2830	Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki	Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych	-	20 000,00
Razem:						430 720,00	115 000,00
OGÓLEM:						929 434,00	117 329,83

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

Rady Gminy Raczki

z dnia 19 czerwca 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 zwiększenia dochodów własnych o kwotę - 45.330 zł,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 54.241 zł,
 - b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 99.571 zł m.in. w związku ze zwiększeniem dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach i Stowarzyszenia Edukator, zwiększeniem planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej, zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów, itp.,
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na jedno zadanie inwestycyjne i wprowadzono plan wydatków na jedno zadanie,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan dotacji udzielanych w 2015 r. z budżetu gminy jednostkom sektora finansów publicznych i nie należącym do sektora finansów publicznych.