

Projekt

z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 11 lutego 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) 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 - 881.114 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 754.120 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 - 4.671 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 131.665 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/11/14 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2015, 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 7 do Uchwały Nr II/11/14 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2015, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 21.747.432 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 17.312.580 zł,
- 2) dochody majątkowe - 4.434.852 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 23.931.083 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 14.790.502 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 9.140.581 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 2.183.651 zł są:

- 1) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 676.000 zł,
- 2) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów - 1.507.651 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 3.400.224 zł, w tym wolne środki - 676.000 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 2.724.224 zł, a rozchody - 1.216.573 zł.

§ 7. Objaśnienia 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	0	2 000

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	369 201	- 344 120	25 081
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	369 201	- 344 120	25 081
		6207	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 625	258 089	- 258 089	0
		6209	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 625	86 031	- 86 031	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 933 804	- 410 000	4 523 804
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 000	- 410 000	275 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000	- 410 000	0
758			Różne rozliczenia	8 633 158	44 056	8 677 214
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	44 056	44 056
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	44 056	44 056
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 216 548	712 461	5 929 009
	90002		Gospodarka odpadami	0	410 000	410 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	0	410 000	410 000

		terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 781 257	302 461	5 083 718
		0690 Wpływy z różnych opłat	614 154	302 461	916 615
926		Kultura fizyczna	0	124 597	124 597
	92695	Pozostała działalność	0	124 597	124 597
		6207 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 625	0	124 597	124 597
Razem:			19 981 880	126 994	20 108 874

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			1 636 558	0	1 636 558

Dochody budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 21.747.432 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 17.312.580 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	391 604	45 870	437 474
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 604	45 870	437 474
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 260	3 500	29 760
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 138	600	5 738
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	12 770	52 770
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 000	29 000
801			Oświata i wychowanie	8 072 926	32 114	8 105 040
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 844	36 785	329 629
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	42 266	25 410	67 676
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	11 375	11 375
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	282 476	- 4 671	277 805
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 093	- 2 671	13 422
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000	- 2 000	2 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 445 700	49 010	7 494 710
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 612 640	49 010	5 661 650
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 493	49 010	94 503
Razem:				22 167 531	126 994	22 294 525

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			1 636 558	0	1 636 558

Wydatki budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 23.931.083 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 14.790.502 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.124.436 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.289.831 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.834.605 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.006.680 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.348.386 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 - 9.140.581 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.140.581 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 11 lutego 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	29.000,00
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:					9.140.581,00

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

Rady Gminy Raczki

z dnia 11 lutego 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	53 978,00	-
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	13 422,00	-
4.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	266 890,00	
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	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	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:						401 966,00	115 000,00
OGÓLEM:						891 680,00	115 000,00

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 - 881.114 zł,
 - b) zmniejsza się dochody własne o kwotę - 754.120 zł w związku ze zmniejszeniem planu środków zewnętrznych dotyczących refundacji wydatków związanych z realizacją zadania w zakresie zagospodarowania plaży w miejscowości Bolesty, które zostały zrealizowane w miesiącu gruniu ubiegłego roku i zmianą klasyfikacją dochodów budżetowych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 4.671 zł,
 - b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 131.665 zł m.in. na zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących zakupu usług, wypłaty wynagrodzeń osobowych z pochodnymi i opłaty składek ubezpieczeniowych, zwiększenia planu dotacji dla Stowarzyszenia „Edukator”, itp,
- 3) W załączniku Nr 3 wprowadzono nowe 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.