

**UCHWAŁA NR VII/49/15
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 29 września 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, 1117, 1130 i 1190) 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 - 67.437 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 72.576 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 - 321.896 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 87.584 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/42/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 lipca 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 - 1.374.236 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 888.776 zł oraz pożyczki długoterminowej w kwocie - 485.460 zł";

2. § 6 otrzymuje brzmienie: "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.590.809 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.216.573 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały";

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2015 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/42/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 22.451.503,41 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 18.174.089,41 zł,
- 2) dochody majątkowe - 4.277.414,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 23.825.739,41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 15.618.694,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 8.207.045,00 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:			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	4 610 217,00	- 22 806,00	4 587 411,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	765 273,00	40 000,00	805 273,00
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	40 000,00	690 000,00
	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	1 384 200,00	3 665,00	1 387 865,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	3 665,00	25 665,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	291 413,00	- 72 576,00	218 837,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	- 72 576,00	127 424,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 169 331,00	6 105,00	2 175 436,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 000,00	6 105,00	101 105,00
801			Oświata i wychowanie	266 543,00	4 000,00	270 543,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 714,00	4 000,00	135 714,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	300 829,00	500,00	301 329,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 050,00	500,00	20 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	500,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 119 291,00	13 167,00	6 132 458,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 799,00	1 547,00	4 346,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 116,00	1 547,00	3 663,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 241 037,00	1 500,00	5 242 537,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	41 637,00	10 120,00	51 757,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	41 637,00	10 120,00	51 757,00

		realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Razem:			20 483 713,00	- 5 139,00	20 478 574,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			1 970 929,41	0	1 970 929,41

Dochody budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 22.451.503,41 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 18.174.714,41 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 29.366 zł,
- b) dochody majątkowe - 4.277.414 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	1 816 884,00	- 208 790,00	1 608 094,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 816 884,00	- 208 790,00	1 608 094,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 210,00	1 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	30 000,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 513,00	- 240 000,00	1 284 513,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 010,00	0,00	472 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 010,00	0,00	472 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 039,00	- 3 000,00	40 039,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 270,00	3 000,00	64 270,00
710			Działalność usługowa	76 000,00	5 000,00	81 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 000,00	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 560,00	3 000,00	181 560,00
	75495		Pozostała działalność	16 415,00	3 000,00	19 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	- 70 000,00	180 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	- 70 000,00	180 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	- 70 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 320 362,00	15 636,00	7 335 998,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 864 263,00	- 9 896,00	2 854 367,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	348 402,00	- 9 896,00	338 506,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 629,00	18 085,00	347 714,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 676,00	9 465,00	77 141,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 375,00	8 620,00	19 995,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	277 693,00	7 447,00	285 140,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 642,00	4 447,00	19 089,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380,00	3 000,00	3 380,00
851		Ochrona zdrowia	74 118,00	2 500,00	76 618,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 118,00	0,00	72 118,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 594 508,00	18 342,00	7 612 850,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 518,00	8 000,00	76 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 552,00	8 000,00	48 552,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 462 270,00	222,00	5 462 492,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	222,00	8 222,00
	90095	Pozostała działalność	54 126,00	10 120,00	64 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 120,00	10 120,00
Razem:			22 089 122,00	- 234 312,00	21 854 810,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			1 970 929,41	0	1 970 929,41

Wydatki budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 23.825.739,41 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.618.694,41 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.952.239,58 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.421.687,75 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.530.551,83 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.062.779,83 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.392.675 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 - 8.207.045 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 8.207.045 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 VII/49/15

Rady Gminy Raczki

z dnia 29 września 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	1.002.040,00
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	810.251,00
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację placu i parkingu przy UG - II etap rewitalizacji Raczek	44.280,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Raczkach	399.982,00
6.	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
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	335.000,00
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 zwirowni 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
18.	010	01010	6050	Rozbudowa obiektów SUW w Raczkach - dokumentacja projektowa	25.000,00
19.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ulicy Zielonej w Raczkach	5.000,00
20.	700	70005	6050	Modernizacja budynku po byłym posterunku Policji w Raczkach - dokumentacja projektowa	25.000,00
21.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Raczki - dokumentacja projektowa	30.000,00

22.	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ulicy Kolejowej w Raczkach - dokumentacja projektowa	10.000,00
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Sportowej w Raczkach - dokumentacja projektowa	5.000,00
Razem:					8.207.045,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/49/15

Rady Gminy Raczki

z dnia 29 września 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 590 809,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 692 899,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	897 910,00
Rozchody ogółem:			1 216 573,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 216 573,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/49/15

Rady Gminy Raczeki

z dnia 29 września 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	27 280,00	-
3.	801	80106	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	19 089,00	-
4.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	286 250,00	-
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	Suwalskie Stowarzyszenie „WYBÓR” w Suwałkach	Zadania bieżące w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi		2 000,00
Razem:						434 736,00	119 329,83
OGÓŁEM:						943 450,00	119 329,83

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/49/15
Rady Gminy Raczki
z dnia 29 września 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 - 67.437 zł,
 - b) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę - 218.438 zł w związku z niewykonaniem planu dochodów w zakresie opłaty eksploatacyjnej,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 321.896 zł,
 - b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 87.584 zł m.in. na wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg, zwiększenia dotacji dla Stowarzyszenia Edukator, opłaty za pobyt dzieci w placówkach oświatowych prowadzonych przez inne jst, wydatki związane z urządzeniem terenów zielonych w Raczkach, zakupem materiałów i usług, itp.,
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącym,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan przychodów budżetu gminy na rok bieżący,
- 5) W załączniku Nr 5 urealniono plan dotacji udzielanych w 2015 r. z budżetu gminy jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych.