

Projekt

z dnia 16 listopada 2015 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 listopada 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 2015 r. poz. 1515) 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, poz. 1513) 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 - 60.129 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 116.141 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 - 252.718 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 86.775 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/49/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 września 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 - 1.264.305 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 778.845 zł oraz pożyczki długoterminowej w kwocie - 485.460 zł";

2. § 6 otrzymuje brzmienie: "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.480.878 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.216.573 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały";

3. § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie - 10.948 zł i wydatki w kwocie - 16.264 zł związane na realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska".

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 22.734.173,44 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 18.547.219,44 zł,
- 2) dochody majątkowe - 4.186.954,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 23.998.478,44 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 15.876.878,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 8.121.600,00 zł.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 r. przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	4 000,00	5 000,00
Razem:				2 000,00	4 000,00	6 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	5 000,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 630,00	- 90 117,00	153 513,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 630,00	- 90 117,00	153 513,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	169 000,00	- 90 460,00	78 540,00
		0920	Pozostałe odsetki	123,00	343,00	466,00
750			Administracja publiczna	8 220,00	- 1 875,00	6 345,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 220,00	- 1 875,00	6 345,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220,00	- 1 875,00	345,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 587 411,00	28 120,00	4 615 531,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	805 273,00	18 797,00	824 070,00
		0310	Podatek od nieruchomości	690 000,00	10 000,00	700 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 791,00	8 791,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	573,00	6,00	579,00
	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	1 387 865,00	9 068,00	1 396 933,00
		0310	Podatek od nieruchomości	520 000,00	- 10 000,00	510 000,00

	0320	Podatek rolny	650 000,00	10 000,00	660 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	76 000,00	1 140,00	77 140,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 665,00	5 373,00	31 038,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 555,00	6 555,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	218 837,00	255,00	219 092,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 577,00	232,00	1 809,00
	0920	Pozostałe odsetki	501,00	23,00	524,00
758		Różne rozliczenia	8 666 710,00	- 6 000,00	8 660 710,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	272 713,00	- 4 000,00	268 713,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 714,00	- 4 000,00	131 714,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	- 4 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 132 458,00	8 860,00	6 141 318,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 346,00	2 186,00	6 532,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 663,00	749,00	4 412,00
	0920	Pozostałe odsetki	58,00	533,00	591,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	625,00	904,00	1 529,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 590,00	- 3 806,00	11 784,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 590,00	- 3 806,00	11 784,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 242 537,00	7 200,00	5 249 737,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	231,00	1 731,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	423 043,00	6 969,00	430 012,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 195,00	2 332,00	399 527,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 332,00	2 332,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	948,00	10 948,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	948,00	10 948,00
		Razem:	20 534 393,00	- 60 012,00	20 474 381,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 253 792,44	0	2 253 792,44

Dochody budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 22.734.173,44 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 18.547.219,44 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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../15
Rady Gminy Raczki
z dnia 24 listopada 2015 r.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	58 500,00	- 25 000,00	33 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 608 094,00	79 655,00	1 687 749,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 608 094,00	79 655,00	1 687 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 371,00	1 000,00	19 371,00
		4270	Zakup usług remontowych	223 000,00	31 000,00	254 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	8 000,00	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 513,00	39 655,00	1 324 168,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 010,00	- 21 795,00	450 215,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 010,00	- 21 795,00	450 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 667,00	2 625,00	33 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	449,00	6 319,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	137,00	1 231,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 010,00	- 6,00	1 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 831,00	- 25 000,00	19 831,00
750			Administracja publiczna	1 980 762,00	- 59 212,00	1 921 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 588 879,00	- 59 212,00	1 529 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 500,00	- 40 000,00	957 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 440,00	- 7 000,00	177 440,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 7 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 920,00	400,00	6 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 444,00	- 1 112,00	21 332,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 560,00	- 30 000,00	151 560,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 655,00	- 30 000,00	131 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 338 168,00	- 33 865,00	7 304 303,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	285 140,00	1 135,00	286 275,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 380,00	1 135,00	4 515,00
	80195		Pozostała działalność	600 899,00	- 35 000,00	565 899,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	- 35 000,00	300 000,00
852		Pomoc społeczna	1 088 262,00	- 38 000,00	1 050 262,00
	85202	Domy pomocy społecznej	259 400,00	- 10 000,00	249 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 400,00	- 10 000,00	249 400,00
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	48 540,00	- 20 000,00	28 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 540,00	- 20 000,00	28 540,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 612 850,00	- 37 726,00	7 575 124,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	76 518,00	1 426,00	77 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 750,00	1 193,00	20 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378,00	204,00	3 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	485,00	29,00	514,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 304 955,00	- 30 100,00	1 274 855,00
	4260	Zakup energii	226 379,00	- 30 000,00	196 379,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 840,00	- 100,00	1 026 740,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 316,00	948,00	16 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 919,00	948,00	8 867,00
		Razem:	21 910 629,00	- 165 943,00	21 744 686,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 253 792,44	0	2 253 792,44

Wydatki budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 23.998.478,44 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.876.878,44 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 12.067.797,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.386.891,09 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.680.906,52 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.535.301 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 - 8.121.600 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 8.121.600 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 24 listopada 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	399.982,00
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 Jaški	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	5.000,00
19.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Browarnej w Raczkach	87.335,00
Razem:					8.121.600,00

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

Rady Gminy Raczki

z dnia 24 listopada 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 480 878,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 692 898,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	787 980,00
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 24 listopada 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 o kwotę - 60.129 zł,
 - b) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę - 116.141 zł w związku z niewykonaniem planu dochodów w zakresie sprzedaży, odsetek od wolnych środków lokowanych na rachunkach bankowych, itp.,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 252.718 zł,
 - b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 86.775 zł m.in. na wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg oraz zadań inwestycyjnych w zakresie transportu, zwiększenia wydatków na zatrudnienia osób w ramach robót publicznych, 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.