

**ZARZĄDZENIE NR 24/15  
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 27 stycznia 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.**

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 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) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2015 rok w następującym zakresie:

1) zwiększa się dochody o kwotę - 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2015 rok w następującym zakresie:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 25.960 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 26.560 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 21.620.438 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 16.966.063 zł,

2) dochody majątkowe - 4.654.375 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 23.804.089 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 14.692.508 zł,

2) wydatki majątkowe - 9.111.581 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 i pożyczki - 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.

**§ 4.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 r. przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki.

Wójt

**Andrzej Szymbulewski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/15

Wójta Gminy Raczki

z dnia 27 stycznia 2015 r.

### Zmiana dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			2 000	0	2 000

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			19 981 880	0	19 981 880

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 611 100</b>	<b>600</b>	<b>1 611 700</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	600	600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	600	600
<b>Razem:</b>				1 635 958	600	1 636 558

Dochody budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 21.620.438 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 16.966.063 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 25.081 zł,

b) dochody majątkowe - 4.654.375 zł, z tego:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 4.485.375 zł.

**Zmiana wydatków budżetu gminy na 2015 r.**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>391 604</b>	<b>0</b>	<b>391 604</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 604	0	391 604
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 785	- 86	3 699
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	86	86
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 935 762</b>	<b>0</b>	<b>1 935 762</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 090	0	117 090
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	350	350
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350	- 350	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 565 800	0	1 565 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 080	- 1 124	79 956
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	- 3 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	7 904	16 904
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000	- 7 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 700	3 220	5 920
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>121 159</b>	<b>0</b>	<b>121 159</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 159	0	121 159
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	600	600
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600	- 600	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 072 926</b>	<b>0</b>	<b>8 072 926</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 115 423	0	3 115 423
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	- 1 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 500	3 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500	- 2 500	0
	80110		Gimnazja	1 947 333	0	1 947 333

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	- 800	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 300	3 300
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500	- 2 500	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	355 928	0	355 928
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	- 600	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420	1 800	2 220
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200	- 1 200	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 003 501</b>	<b>0</b>	<b>1 003 501</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 829	0	56 829
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	- 500	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 100	2 100
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600	- 1 600	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 320	0	354 320
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	- 700	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 200	2 200
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	- 1 500	0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>334 273</b>	<b>0</b>	<b>334 273</b>
	85401		Świetlice szkolne	331 073	0	331 073
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	900	900
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900	- 900	0
			<b>Razem:</b>	<b>22 167 531</b>	<b>0</b>	<b>22 167 531</b>

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 611 100</b>	<b>600</b>	<b>1 611 700</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	600	600
		3110	Świadczenia społeczne	0	588	588
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12	12
			<b>Razem:</b>	<b>1 635 958</b>	<b>600</b>	<b>1 636 558</b>

Wydatki budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 23.804.089 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 14.692.508 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych - 11.049.181 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.285.731 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.763.450 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące - 983.941 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 - 9.111.581 zł. z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.111.581 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 Zarządzenia Nr 24/15

Wójta Gminy Raczki

z dnia 27 stycznia 2015 r.

### **Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 r.**

1) W załączniku nr 1 dokonano zmian w planie dochodów.

Na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zachodzi potrzeba zwiększenia planu dochodów na zadania zlecone o kwotę - 600 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. i pokrycie kosztów obsługi tego zadania,

2) W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków, w tym:

a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 25.960 zł,

b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 26.560 zł przede wszystkim ze względu na zmianę w klasyfikacji wydatków budżetowych w 2015 r. wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Finansów z 16.12.2014 r. dotyczącą zakupu usług telekomunikacyjnych - 22.654 zł, wydatki związane z opłatą kosztów ubezpieczenia mienia i opłatą składki na Fundusz Pracy - 3.306 zł oraz wydatki na zadania zlecone dotyczące wypłaty świadczeń społecznych i zakupu usług pozostałych - 600 zł.