

**ZARZĄDZENIE NR 373/14
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2014 rok w następującym zakresie:

2) zwiększa się dochody o kwotę - 11.696 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2014 rok w następującym zakresie:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 10.962 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 22.658 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 25.430.338 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 17.805.778 zł,

2) dochody majątkowe - 7.624.560 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 29.230.633 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.388.546 zł,

2) wydatki majątkowe - 13.842.087 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 3.800.295 zł są:

1) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 2.453.903 zł,

2) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczki - 1.346.392 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 5.026.640 zł, w tym wolne środki - 2.758.074 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 2.268.566 zł, a rozchody - 1.226.345 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 r. przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia.

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

Wójt

Roman Fiedorowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 373/14

Wójta Gminy Raczki

z dnia 23 czerwca 2014 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			27 471	0	27 471

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	11 696	11 696
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	11 696	11 696
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	11 696	11 696
Razem:				23 297 517	11 696	23 309 213

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 093 654	0	2 093 654

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			4 285	0	4 285

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 547	11 696	237 243
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 547	11 696	237 243
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	11 696	33 196
801			Oświata i wychowanie	8 718 950	0	8 718 950
	80101		Szkoły podstawowe	3 021 421	- 7 625	3 013 796
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 631	- 7 625	234 006
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	393 945	7 625	401 570
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 450	7 625	17 075
851			Ochrona zdrowia	61 518	0	61 518
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 018	0	55 018
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 870	- 3 000	23 870
		4300	Zakup usług pozostałych	8 418	3 000	11 418
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 417 931	0	8 417 931
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 503	0	7 503
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 503	- 331	2 172
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	331	5 331
Razem:				27 120 998	11 696	27 132 694

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 150	0	18 150

			oraz sądownictwa			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 114	0	17 114
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 524	- 6	6 518
		4300	Zakup usług pozostałych	731	6	737
Razem:				2 093 654	0	2 093 654

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2014.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok budżetowy 2014
1.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej publicznej przez wieś Jaśki, droga nr 102394B Jaśki – Sucha Wieś – Dowspuda, gm. Raczki w km 0+000 – 1+570	843 870,00
2.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych stanowiących łączniki z drogami dojazdowymi przy drodze S-61 (Rudniki-Stoki i Rudniki-Kurianki Pierwsze)	61 500,00
3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacja na przebudowę ulic B. Chrobrego, Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, Zygmunta Starego i Władysława Łokietka w Raczkach	50 000,00
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację placu i parkingu przy UG - II etap rewitalizacji Raczek	60 000,00
5.	630	63003	6050, 6057, 6059	Zwiększenie i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Bolesty	699 054,00
6.	754	75412	6230	Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Raczki - dotacja celowa	106 920,00
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	1 400 000,00
8.	900	90005	6057, 6059	Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych	6 668 383,00
9.	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki	904 555,00
10.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki	76 000,00
11.	926	92695	6057, 6059	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem „siłowni pod chmurką” w Raczkach	227 752,00
12.	801	80113	6060	Zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół	240 000,00
13.	801	80106	6057, 6059	„Czas na innowacyjne przedszkola” - organizacja placu zabaw	70 625,00
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Szkocja - Ziółkowo - Korytki	2 241 760,00
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Raczkowskiej w Raczkach	191 668,00
Razem:					13 842 087,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 373/14

Wójta Gminy Raczki

z dnia 23 czerwca 2014 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2014 r.

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

Na podstawie umowy z Komendantem Głównym PSP w Warszawie oraz Zarządem Województwa Podlaskiego zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów bieżących, tj. zwiększenia planu dotacji o kwotę - 11.696 zł w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”,

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

a) zmniejsza się wydatki kwotę - 10.962 zł, w tym:

- wydatki własne o kwotę - 10.956 zł,
- wydatki na zadania zlecone kwotę - 6 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 22.658 zł, w tym:

- wydatki własne bieżące na zakup materiałów i usług pozostałych - 15.027 zł oraz wydatki majątkowe w zakresie realizacji zadania pn.: „Czas na innowacyjne przedszkola” - organizacja placu zabaw (zwiększenie planu wydatków na tą inwestycję nie spowoduje rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania, jednakże duży popyt na tworzenie placów zabaw na terenie kraju spowodował zwiększenie cen producentów na wyposażenie tychże placów) - 7.625 zł,
- wydatki na zadania zlecone kwotę - 6 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.