

**ZARZĄDZENIE NR 406/14
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 17 października 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, poz. 911) zarządza się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 212.833 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 10.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 33.567 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 236.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej na wydatki 2014 roku:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 7.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 7.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 21.394.432 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 17.519.853 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3.874.579 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.832.776 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 15.827.274 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 9.005.502 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 3.438.344 zł są:

- 1) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 2.453.903 zł,
- 2) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczki- 984.441 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 4.664.689 zł, w tym wolne środki - 2.758.074 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 1.906.615 zł, a rozchody - 1.226.345 zł.

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

§ 6. 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

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
852			Pomoc społeczna	300 852	7 077	307 929
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 145	1 145	6 290
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 145	1 145	6 290
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000	11 390	75 390
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000	11 390	72 390
	85216		Zasiłki stałe	58 000	4 742	62 742
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000	4 742	62 742
	85295		Pozostała działalność	57 800	- 10 200	47 600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 800	- 10 200	47 600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 822	36 229	155 051
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 261	36 229	79 490
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 085	30 000	65 085
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 176	6 229	14 405
Razem:				19 016 499	43 306	19 059 805

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 715	149 978	356 693
	01095		Pozostała działalność	206 715	149 978	356 693
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 715	149 978	356 693
750			Administracja publiczna	71 700	1 109	72 809
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700	1 109	72 809
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 700	1 109	72 809
852			Pomoc społeczna	1 800 686	8 240	1 808 926
	85295		Pozostała działalność	29 928	8 240	38 168
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 928	8 240	38 168
Razem:				2 147 829	159 327	2 307 156

Dochody budżetu gminy na 2014 r. wynoszą - 21.394.432 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 17.519.853 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 136.873 zł,
- b) dochody majątkowe - 3.874.579 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 3.760.118 zł.

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			104 285	0	104 285

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 848 251	0	1 848 251
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 767	0	67 767
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 910	- 500	47 410
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	- 300	800
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450	1 021	6 471
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	- 100	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	892	- 121	771
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 743	0	254 743
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 743	0	254 743
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 196	10 158	43 354
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	- 1 142	5 358
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200	- 4 464	6 736
		4430	Różne opłaty i składki	13 500	- 4 552	8 948
758			Różne rozliczenia	55 228	- 7 500	47 728
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 228	- 7 500	47 728
		4810	Rezerwy	55 228	- 7 500	47 728
801			Oświata i wychowanie	7 409 460	0	7 409 460
	80101		Szkoły podstawowe	3 006 652	0	3 006 652
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 106	- 1 000	227 106
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1 000	1 500
	80110		Gimnazja	2 005 295	0	2 005 295
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 000	4 500

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000	- 2 700	71 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	700	1 100
851			Ochrona zdrowia	61 518	0	61 518
	85195		Pozostała działalność	4 500	0	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	863	2 863
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	- 863	1 637
852			Pomoc społeczna	1 067 694	7 077	1 074 771
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 145	1 145	6 290
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 145	1 145	6 290
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000	11 390	105 390
		3110	Świadczenia społeczne	94 000	11 390	105 390
	85216		Zasiłki stałe	58 000	4 742	62 742
		3110	Świadczenia społeczne	58 000	4 742	62 742
	85295		Pozostała działalność	108 066	- 10 200	97 866
		3110	Świadczenia społeczne	85 000	- 10 200	74 800
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	390 796	43 729	434 525
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 033	43 729	95 762
		3240	Stypendia dla uczniów	43 857	37 500	81 357
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 176	6 229	14 405
Razem:				22 378 029	43 306	22 421 335

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	206 715	149 978	356 693
	01095		Pozostała działalność	206 715	149 978	356 693
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940	1 451	3 391
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332	248	580
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48	36	84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590	1 205	2 795
		4430	Różne opłaty i składki	202 661	147 038	349 699
750			Administracja publiczna	71 700	1 109	72 809
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700	1 109	72 809
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150	1 109	3 259

852			Pomoc społeczna	1 800 686	8 240	1 808 926
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 000	0	1 763 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 673 651	- 125	1 673 526
		4580	Pozostałe odsetki	3 000	125	3 125
	85295		Pozostała działalność	29 928	8 240	38 168
		3110	Świadczenia społeczne	28 200	8 000	36 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	140	440
		4300	Zakup usług pozostałych	546	100	646
Razem:				2 147 829	159 327	2 307 156

Wydatki budżetu gminy na 2014 r. wynoszą - 24.832.776 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.827.274 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.695.914 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.144.027 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.551.887 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.035.589 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.724.690 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 121.081 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 250.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 9.005.502 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.005.502 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 3.636.409 zł.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2014 r.

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

Na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zachodzi potrzeba dokonania zmian planu dochodów budżetowych w następującym zakresie:

a) zwiększenia planu dotacji o kwotę - 212.833 zł, w tym na:

- zadania własne o kwotę - 53.506 zł,
- zadania zlecone o kwotę - 159.327 zł,

b) zmniejszenia planu dotacji zadania własne o kwotę - 10.200 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 33.567 zł, w tym:

- wydatki własne o kwotę - 33.442 zł,
- wydatki na zadania zlecone kwotę - 125 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 236.200 zł, w tym:

- wydatki własne bieżące na zakup materiałów i usług, wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia, wypłatę świadczeń społecznych i pomocy materialnej dla uczniów - 76.748 zł,
- wydatki na zadania zlecone na łączną kwotę - 159.452 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych, wypłatę świadczeń dla niektórych osób pobierających świadczenia społeczne i obsługę tych obu zadań oraz na zakup usług i opłatę pozostałych odsetek.