

**ZARZĄDZENIE NR 421/14
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 28 listopada 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, poz. 1146, poz. 1626) zarządza się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 37.513 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 8.502 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 - 24.264 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 53.275 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 21.156.546 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 17.554.985 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3.601.561 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.263.735 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 15.925.456 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 8.338.279 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 3.107.189 zł są:

- 1) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 2.453.903 zł,
- 2) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczki- 653.286 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 4.333.534 zł, w tym wolne środki - 2.758.074 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 1.575.460 zł, a rozchody - 1.226.345 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 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

Roman Fiedorowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 421/14

Wójta Gminy Raczki

z dnia 28 listopada 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
801			Oświata i wychowanie	263 760,00	30 865,00	294 625,00
	80195		Pozostała działalność	18 299,00	30 865,00	49 164,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 299,00	30 865,00	49 164,00
852			Pomoc społeczna	307 929,00	0,00	307 929,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 390,00	- 6 648,00	68 742,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 390,00	- 6 648,00	65 742,00
	85216		Zasiłki stałe	62 742,00	6 648,00	69 390,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 742,00	6 648,00	69 390,00
Razem:				18 812 741,00	30 865,00	18 843 606,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 789 093,00	- 1 854,00	1 787 239,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 742 755,00	- 1 854,00	1 740 901,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 742 755,00	- 1 854,00	1 740 901,00
Razem:				2 287 323,00	- 1 854,00	2 285 469,00

Dochody budżetu gminy na 2014 r. wynoszą - 21.156.546 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 17.554.985 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 136.873 zł,
- b) dochody majątkowe - 3.601.561 zł, z tego:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 3.487.081 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	1 848 251,00	0,00	1 848 251,00
	75095		Pozostała działalność	139 700,00	0,00	139 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	- 3 184,00	58 016,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 500,00	3 184,00	49 684,00
801			Oświata i wychowanie	7 444 348,00	30 865,00	7 475 213,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 006 652,00	- 496,00	3 006 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 788,00	- 496,00	225 292,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	460 113,00	496,00	460 609,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 708,00	496,00	6 204,00
	80195		Pozostała działalność	347 858,00	30 865,00	378 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 299,00	30 865,00	58 164,00
852			Pomoc społeczna	1 074 771,00	0,00	1 074 771,00
	85202		Domy pomocy społecznej	279 430,00	3 600,00	283 030,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	279 430,00	3 600,00	283 030,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 209,00	1 200,00	59 409,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	50,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	800,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 151,00	350,00	1 501,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 390,00	- 6 648,00	98 742,00

		3110	Świadczenia społeczne	105 390,00	- 6 648,00	98 742,00
	85216		Zasiłki stałe	62 742,00	6 648,00	69 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 742,00	6 648,00	69 390,00
	85295		Pozostała działalność	97 866,00	- 4 800,00	93 066,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 800,00	- 4 800,00	70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	434 525,00	0,00	434 525,00
	85401		Świetlice szkolne	335 563,00	0,00	335 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 270,00	- 270,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	270,00	270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 641 444,00	0,00	4 641 444,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 744,00	- 12,00	59 732,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 12,00	488,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	115 000,00	12,00	115 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	12,00	69,00
			Razem:	21 843 116,00	30 865,00	21 873 981,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 789 093,00	- 1 854,00	1 787 239,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 742 755,00	- 1 854,00	1 740 901,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 653 871,00	- 8 800,00	1 645 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 54,00	946,00
			Razem:	2 287 323,00	- 1 854,00	2 285 469,00

Wydatki budżetu gminy na 2014 r. wynoszą - 24.263.735 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.925.456 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.728.582 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.154.162 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.574.420 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.037.090 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.688.207 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 221.577 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 250.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 8.338.279 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 8.338.279 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 3.536.409 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 421/14
Wójta Gminy Raczki
z dnia 17 listopada 2014 r.

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 i umowy z Podlaskim Kuratorem Oświaty zachodzi potrzeba dokonania zmian planu dochodów budżetowych w następującym zakresie:

a) zwiększenia planu dotacji na zadania własne o kwotę - 37.513 zł,

b) zmniejszenia planu dotacji o kwotę - 8.502 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 6.648 zł,

- na zadania zlecone o kwotę - 1.854 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 24.264 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 15.410 zł,

- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 8.854 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 53.275 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 46.275 zł, w tym m. in. na wypłatę pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów, świadczeń społecznych, zakup materiałów, itp,

- wydatki na zadania zlecone na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 7.000 zł.