

**ZARZĄDZENIE NR 5/14  
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 9 grudnia 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 - 206 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 10.094 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 - 44.720 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 34.832 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 21.146.658 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 17.545.097 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3.601.561 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.253.847 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 15.915.568 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

**Andrzej Szymulewski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/14

Wójta Gminy Raczki

z dnia 9 grudnia 2014 r.

### Zmiana dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			27 471	0	27 471

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			18 843 606	0	18 843 606

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 787 239</b>	<b>- 9 888</b>	<b>1 777 351</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 901	- 10 094	1 730 807
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 740 901	- 10 094	1 730 807
	85295		Pozostała działalność	38 580	206	38 786
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 580	206	38 786
<b>Razem:</b>				<b>2 285 469</b>	<b>- 9 888</b>	<b>2 275 581</b>

Dochody budżetu gminy na 2014 r. wynoszą - 21.146.658 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 17.545.097 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
<b>Razem:</b>			104 285	0	104 285

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>681 678</b>	<b>0</b>	<b>681 678</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 678	0	681 678
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 777	- 41	8 736
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42	41	83
		4300	Zakup usług pozostałych	45 141	4 000	49 141
		4430	Różne opłaty i składki	46 500	1 000	47 500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	232 168	- 5 000	227 168
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 848 251</b>	<b>0</b>	<b>1 848 251</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 600	- 11 817	87 783
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600	- 11 817	81 783
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 522 184	11 817	1 534 001
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 137	9 000	997 137
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 155	6 200	172 355
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 800	- 1 500	22 300
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 610	- 3 383	2 227
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	500	7 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 000	6 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 074 771</b>	<b>0</b>	<b>1 074 771</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	283 030	- 8 394	274 636
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283 030	- 8 394	274 636
	85206		Wspieranie rodziny	7 780	100	7 880
		4410	Podróże służbowe krajowe	680	100	780
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 409	5 294	64 703
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 790	294	22 084

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	4 000	7 200
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300	1 000	10 300
85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 030	3 200	341 230
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	200	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700	3 000	13 700
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 834	- 200	42 634
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	- 200	800
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 641 444</b>	<b>0</b>	<b>4 641 444</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	59 732	- 3 500	56 232
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 502	- 2 000	4 502
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 589	- 1 450	1 139
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75	- 50	25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 155 757	3 500	1 159 257
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754	3 500	5 254
<b>Razem:</b>			21 873 981	0	21 873 981

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 654</b>	<b>0</b>	<b>61 654</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036	0	1 036
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	675	675
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	116	116
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036	- 791	245
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 787 239</b>	<b>- 9 888</b>	<b>1 777 351</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 901	- 10 094	1 730 807
		3110	Świadczenia społeczne	1 645 071	- 9 800	1 635 271
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 410	- 294	39 116
	85295		Pozostała działalność	38 580	206	38 786
		3110	Świadczenia społeczne	36 600	200	36 800
		4300	Zakup usług pozostałych	658	6	664
<b>Razem:</b>				2 285 469	- 9 888	2 275 581

Wydatki budżetu gminy na 2014 r. wynoszą - 24.253.847 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.915.568 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.740.111 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.163.703 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.576.408 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.037.090 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.666.790 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 5/14

Wójta Gminy Raczki

z dnia 9 grudnia 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 zachodzi potrzeba dokonania zmian planu dochodów budżetowych w następującym zakresie:

- a) zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone o kwotę - 206 zł,
- b) zmniejszenia planu dotacji na zadania zlecone o kwotę - 10.094 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 44.720 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 33.835 zł,
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 10.885 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 34.832 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 33.835 zł, w tym m. in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i usług, opłatę kosztów delegacji i szkoleń, itp,
- wydatki na zadania zlecone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wypłatę świadczeń społecznych i zakup usług pozostałych o kwotę - 997 zł.