



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 czerwca 2015 r.

Poz. 2191

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI

z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody o kwotę - 45.330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 54.241 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 99.571 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia nr 56/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr II/11/14 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie - 69.335 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 72.118 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2015 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia nr 59/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 22.159.039,72 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 17.724.187,72 zł;

2) dochody majątkowe - 4.434.852,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.506.798,72 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.415.922,72 zł;

2) wydatki majątkowe - 9.090.876,00 zł.

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 2.347.759 zł są:

1) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 840.108 zł;

2) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczki - 1.507.651 zł.

4. Przychody budżetu wynoszą - 3.564.332 zł, w tym wolne środki - 840.108 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 2.724.224 zł, a rozchody - 1.216.573 zł.

§ 7. objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 r. przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Lech Ludwig

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/38/15

Rady Gminy Raczki
z dnia 19 czerwca 2015 r.

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

| Dział | Rozdz. | § | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|--------|---|--------------|--------|------------|
| Razem: | | | 2 000,00 | 0 | 2 000,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 523 804,00 | 16 413,00 | 4 540 217,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 275 000,00 | 16 413,00 | 291 413,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 55 000,00 | 14 335,00 | 69 335,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 1 577,00 | 1 577,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 501,00 | 501,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 260 300,00 | 6 243,00 | 266 543,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 126 027,00 | 5 687,00 | 131 714,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 687,00 | 5 687,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 133 126,00 | 556,00 | 133 682,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 556,00 | 556,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 254 510,00 | 4 285,00 | 258 795,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 39 200,00 | 4 285,00 | 43 485,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 3 642,00 | 3 642,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 643,00 | 643,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 930 009,00 | 18 389,00 | 5 948 398,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 2 799,00 | 2 799,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2 116,00 | 2 116,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 58,00 | 58,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|--------|------|---------------------------|---------------|-----------|---------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 625,00 | 625,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 15 590,00 | 15 590,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 15 590,00 | 15 590,00 |
| Razem: | | | | 20 161 570,00 | 45 330,00 | 20 206 900,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdz. | § | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|--------|---|--------------|--------|--------------|
| Razem: | | | 1 950 139,72 | 0 | 1 950 139,72 |

Dochody budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 22.159.039,72 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 17.724.187,72 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 29.366 zł,
- b) dochody majątkowe - 4.434.852 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 4.265.852 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/38/15
Rady Gminy Raczki
z dnia 19 czerwca 2015 r.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|--------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 626 651,00 | - 54 241,00 | 1 572 410,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 626 651,00 | - 54 241,00 | 1 572 410,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 334 280,00 | - 54 241,00 | 1 280 039,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 099 271,00 | 41 811,00 | 8 141 082,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 829 740,00 | 34 523,00 | 2 864 263,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 313 879,00 | 34 523,00 | 348 402,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 279 025,00 | 288,00 | 279 313,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 288,00 | 288,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 412 999,00 | 7 000,00 | 1 419 999,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 59 783,00 | 14 335,00 | 74 118,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 57 783,00 | 14 335,00 | 72 118,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 635,00 | 8 000,00 | 33 635,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 418,00 | 6 335,00 | 16 753,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 012 701,00 | 10 000,00 | 1 022 701,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 249 400,00 | 10 000,00 | 259 400,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 249 400,00 | 10 000,00 | 259 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 659 349,00 | 24 425,00 | 7 683 774,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 44 093,00 | 24 425,00 | 68 518,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 250,00 | 17 500,00 | 19 750,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 385,00 | 2 993,00 | 3 378,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56,00 | 429,00 | 485,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 602,00 | 2 000,00 | 40 602,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 003,00 | 1 003,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 563 950,00 | 9 000,00 | 572 950,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 301 687,00 | 9 000,00 | 310 687,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 301 687,00 | 9 000,00 | 310 687,00 |
| Razem: | | | | 22 511 329,00 | 45 330,00 | 22 556 659,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdz. | § | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|--------|---|--------------|--------|------------|
| Razem: | | | 1 950 139,72 | 0 | 1 648 614 |

Wydatki budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 24.506.798,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 15.415.922,72 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 11.641.119,89 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.349.037,75 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.292.082,14 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 1.046.763,83 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.417.039 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 - 9.090.876 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.090.876 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.510.167 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały nr V/38/15
Rady Gminy Raczki
z dnia 19 czerwca 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2015

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Środki wynikające z planu na rok budżetowy 2015 |
|--------|-------|--------|------------------------|---|---|
| 1. | 900 | 90005 | 6050, 6057, 6059 | Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych | 5.518.167,00 |
| 2. | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki | 1.002.040,00 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni zwirowej na ciągu pieszo – jezdne utwardzone ulic: B. Chrobrego, Mieszka I, Z. Starego, W. Łokietka, K. Wielkiego, w Raczkach | 930.759,00 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji na modernizację placu i parkingu przy UG - II etap rewitalizacji Raczek | 44.280,00 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Program przebudowy ulic w Raczkach - Etap I Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Ks. Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach | 30.000,00 |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Kościelnej w Raczkach | 250.000,00 |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych wraz z przebudową zjazdów i przepustów oraz budową nowych przepustów w Gminie Raczki w celu poprawy funkcjonalności spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i drogami wewnętrznymi przy drodze ekspresowej S61 i drogi krajowej nr 8 - Etap I „Rudniki-Kuriani Pierwsze i Rudniki-Stoki - wykonanie dokumentacji | 25.000,00 |
| 8. | 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 | 1.155.720,00 |
| 9. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup używanego samochodu terenowego | 33.536,000 |
| 10. | 926 | 92695 | 6050 | Utworzenie boiska w miejscowości Bakaniuk na działce ewidencyjnej nr 101/1 | 11.935,00 |
| 11. | 926 | 92695 | 6050 | Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2 | 19.738,00 |
| 12. | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie terenu po zwirowni w miejscowości Chodźki na plac sportowo - rekreacyjny | 10.332,00 |
| 13. | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaški | 9.869,00 |
| 14. | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły | 9.931,00 |
| 15. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku remizy OSP Stoki | 9.222,00 |
| 16. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy | 10.609,00 |
| 17. | 921 | 92195 | 6050 | Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo | 9.530,00 |
| 18. | 921 | 92195 | 6050 | Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka | 10.208,00 |
| Razem: | | | | | 9.090.876,00 |

Załącznik nr 4 do uchwały nr V/38/15

Rady Gminy Raczki

z dnia 19 czerwca 2015 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2015 ROKU Z BUDŻETU
GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa podmiotu | Zakres rzeczowy dotacji | Kwota dotacji | |
|---|-----|--------|------|--|--|-------------------|-------------------|
| | | | | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach | Działalność statutowa | 310 687,00 | - |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach | Działalność statutowa | 188 027,00 | - |
| Razem: | | | | | | 498 714,00 | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 801 | 80101 | 2590 | Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży | Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaškach | 58 853,00 | - |
| 2. | 801 | 80103 | 2590 | Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży | Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaškach | 19 336,00 | - |
| 3. | 801 | 80106 | 2590 | Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży | Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaškach | 14 642,00 | - |
| 4. | 801 | 80101 | 2590 | Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży | Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie | 289 549,00 | - |
| 5. | 801 | 80103 | 2590 | Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży | Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie | 48 340,00 | - |
| 6. | 801 | 80101 | 2820 | Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży | Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Jaškach | - | 324,96 |
| 7. | 801 | 80101 | 2820 | Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży | Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie | - | 2.004,87 |
| 8. | 926 | 92695 | 2820 | KS Polonia Raczki | Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu | - | 95 000,00 |
| 9. | 010 | 01009 | 2830 | Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki | Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych | - | 20 000,00 |
| Razem: | | | | | | 430 720,00 | 115 000,00 |
| OGÓŁEM: | | | | | | 929 434,00 | 117 329,83 |

Załącznik nr 5 do uchwały nr V/38/15

Rady Gminy Raczki

z dnia 19 czerwca 2015 r.

Objaśnienia o zmian w budżecie gminy na 2015 r.

- 1) w załączniku nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w zakresie zwiększenia dochodów własnych o kwotę - 45.330 zł;
- 2) w załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 54.241 zł,
 - b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 99.571 zł m.in. w związku ze zwiększeniem dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach i Stowarzyszenia Edukator, zwiększeniem planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej, zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów, itp.;
- 3) w załączniku nr 3 urealniono plan wydatków na jedno zadanie inwestycyjne i wprowadzono plan wydatków na jedno zadanie;
- 4) w załączniku nr 4 urealniono plan dotacji udzielanych w 2015 r. z budżetu gminy jednostkom sektora finansów publicznych i nie należącym do sektora finansów publicznych.