

UCHWAŁA NR XXXIII/165/10

RADY GMINY RACZKI

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2010 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 1.036.540 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 6.596 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2010 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 554.113 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 2) dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie - 7.029 zł na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup samochodu do dowożenia uczniów", zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 3) zwiększa się wydatki o kwotę - 1.638.970 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 16.155.692 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 13.934.728 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.220.964 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 17.565.175 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 12.883.524 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 4.681.651 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 1.409.483 zł są:

- 1) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.252.400 zł,
- 2) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 157.083 zł;

§ 4. W uchwale Nr XXX/155/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości - 1.409.483 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.252.400 zł i wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek - 157.083 zł".

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 3.625.407 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 2.215.924 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały".

3) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 50.143 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48.143 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;"

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody – 834.800 zł,

2) koszty – 831.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały."

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały nr XXX/155/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2010 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2010 r. przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Mirosław Sewastynowicz

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	908.200,00	908.200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	908.200,00	908.200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	908.200,00	908.200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102.341,00	40.730,00	143.071,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102.341,00	40.730,00	143.071,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	921,00	3.730,00	4.651,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	37.000,00	37.000,00
750			Administracja publiczna	70.500,00	- 500,00	70.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.500,00	- 500,00	68.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	- 500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.536.961,00	10.143,00	2.547.104,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82.747,00	10.143,00	92.890,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000,00	10.143,00	50.143,00
758			Różne rozliczenia	8.449.246,00	21.761,00	8.471.007,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.834.513,00	- 6.096,00	4.828.417,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.834.513,00	- 6.096,00	4.828.417,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu	0,00	27.857,00	27.857,00

		terytorialnego			
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	27.857,00	27.857,00
801		Oświata i wychowanie	54.350,00	49.610,00	103.960,00
	80110	Gimnazja	0,00	49.610,00	49.610,00
	2008	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	0,00	42.168,00	42.168,00
	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	0,00	7.442,00	7.442,00
Razem:			15.125.748,00	1.029.944,00	16.155.692,00

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1.617.300,00	908.200,00	2.525.500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.617.300,00	908.200,00	2.525.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.466.300,00	908.200,00	2.374.500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189.205,00	3.730,00	192.935,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189.205,00	3.730,00	192.935,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	1.730,00	7.730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	2.000,00	27.000,00
710			Działalność usługowa	120.000,00	5.000,00	125.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000,00	5.000,00	105.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.000,00	5.000,00	105.000,00
750			Administracja publiczna	1.406.318,00	11.500,00	1.417.818,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.536,00	- 500,00	40.036,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	- 500,00	1.500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.226.052,00	12.000,00	1.238.052,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.000,00	12.000,00	46.000,00
758			Różne rozliczenia	129.906,00	- 7.029,00	122.877,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129.906,00	- 7.029,00	122.877,00
		4810	Rezerwy	129.906,00	- 7.029,00	122.877,00
801			Oświata i wychowanie	8.094.728,00	142.034,00	8.236.762,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.222.857,00	- 553.613,00	4.669.244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41.103,00	- 6.096,00	35.007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.886.836,00	- 547.517,00	1.339.319,00
	80110		Gimnazja	1.616.618,00	485.647,00	2.102.265,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.794,00	1.794,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	318,00	318,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	291,00	291,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,00	52,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14.266,00	14.266,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.519,00	2.519,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7.980,00	7.980,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.406,00	1.406,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3.910,00	3.910,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	690,00	690,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	13.082,00	13.082,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2.308,00	2.308,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	102,00	102,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	18,00	18,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	743,00	743,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	131,00	131,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	436.037,00	436.037,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	435.036,00	210.000,00	645.036,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210.000,00	210.000,00
851		Ochrona zdrowia	40.000,00	10.143,00	50.143,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38.000,00	10.143,00	48.143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1.322,00	2.122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	211,00	361,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.150,00	8.610,00	24.760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352.306,00	4.250,00	356.556,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83.206,00	4.250,00	87.456,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.459,00	4.250,00	69.709,00
Razem plan wydatków po zmianach:			16.487.347,00	1.077.828,00	17.565.175,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 625 407,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 468 324,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	157 083,00
Rozchody ogółem:			2 215 924,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 215 924,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 R.

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2010 r.	Przychody na 2010r.	w tym dotacje	Koszty na 2010 r.	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach	75.984	834.800	-	831.800	9.500	69.484
	RAZEM	75.984	834.800	-	831.800	9.500	69.484

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2010 R.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia - zakończenia	Dz.	Rodzaj	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2010 r. ogółem	Wysokość wydatków w 2010 r., w tym:		
							z budżetu gminy	kredyty i pożyczki	środki z budżetu państwa oraz Urzędu Marszałkowskiego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.
I. Zadania kontynuowane:		-	-	3.319.186	153.078	3.236.278	1.257.078	1.071.000	908.200
1. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych Rudniki – Sidory w km 0 + 000 – 4 + 261 (długość odcinka 4,261 km) oraz Sidory – Lipowo w km 0 + 000 – 2 + 140 (długość odcinka 2,14 km)	2009 – 2010	600	60016	1.857.688	43.872	1.816.500	908.300	-	908.200 ⁽¹⁾
2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach	2009 – 2010	801	80101	1.364.329 ⁽⁰⁾	25.010	1.339.319	268.319	1.071.000	-
3. Modernizacja budynku OSP Sidory	2009 – 2010	754	75412	25.000	12.027	15.000	15.000	-	-
4. Wykonanie „Przylęcza wodociągowe i kanalizacyjne w ul. Górskiego, Kaczorowskiego i Bałakiewicza w Raczkach”	2009 – 2010	900	90001	72.169	72.169	65.459	65.459	-	-
II. Zadania noworozpoczynane:		-	-	121.902.250	44.521	1.445.373	1.263.973	181.400	-
1. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej we wsi Józefowo o dł. ok. 1.200 mb	2010	600	60014	285.000	-	150.000	150.000	-	-
2. Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi Lipówka – Witówka 1,245 mb	2010	600	60016	225.000	9.516	225.000	225.000	-	-
3. Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi Witówka – Wierzbowo 350 mb	2010	600	60016	100.000	3.294	100.000	100.000	-	-

4. Modernizacja drogi Korytki – Ziółkowo o dl. 1.250 mb	2010	600	60016	145.000	2.455	105.000	105.000	105.000	-	40.000 ⁽²⁾
5. Przebudowa ul. Nadrzecznej w Raczkach – wykonanie dokumentacji	2010 – 2011	600	60016	1.250.000	2.928	50.000	50.000	50.000	-	-
6. Przebudowa drogi we wsi Jaski o dl. 1.250 mb – wykonanie dokumentacji geodezyjno-technicznej	2010 – 2011	600	60016	320.000	-	20.000	20.000	20.000	-	-
7. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i technicznej na przebudowę drogi Jankielówka – Ziółkowo o dl. 2.700 mb	2010 – 2011	600	60016	945.000	26.328	45.000	45.000	45.000	-	-
8. Wykonanie chodnika na ulicy Kościelnej – dl. 78 mb	2010	600	60016	13.000	-	13.000	13.000	13.000	-	-
9. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – część II	2010 – 2012	750	75095	117.900.000	-	87.086	87.086	87.086	-	-
10. Zakup samochodu do dowożenia uczniów	2010	801	80113	210.000	-	210.000	98.520	111.480	-	-
11. Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach wraz z wykonaniem dokumentacji i projektów na: - budowę boiska wielofunkcyjnego, - budowę drogi dojazdowej, - budowę parkingów i chodników, - budowę małego placu zabaw	2010	801	80110	505.000	-	436.037	366.117	69.920	-	-
12. Wykonanie koncepcji na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dowspuździe	2010	900	90001	4.250	-	4.250	4.250	4.250	-	-
Ogółem	x	x	x	125.221.436	197.599	4.681.651	2.521.051	1.252.400	948.200	

(1) - środki z budżetu państwa pochodzące z NPPDL 2008-2011 wprowadzone do budżetu gminy zgodnie z pismem Wojewody z dnia 15.02.2010 r.,

(2) - planowane środki z Urzędu Marszałkowskiego (FOGR) będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania,

(o) – wartość zadania inwestycyjnego po uwzględnieniu kosztorysu ofertowego.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 R.

- 1) W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów o kwotę - 1.029.944 zł.
Zwiększa się o kwotę - 1.036.540 zł, w tym:
- a) dotację celową z budżetu państwa - 908.200 zł w ramach programu wieloletniego pn. "NPPDL 2008-2011" na realizację zadania: "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych Rudniki – Sidory w km 0 + 000 – 4 + 261 (długość odcinka 4,261 km) oraz Sidory – Lipowo w km 0 + 000 – 2 + 140 (długość odcinka 2,14 km)",
 - b) dodatkowe dochody w kwocie - 128.340 zł z następujących źródeł:
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 3.730 zł,
 - wpływy z tytułu sprzedaży mienia - 37.000,
 - wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 10.143 zł,
 - wpływy nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - 27.857 zł,
 - dotacji rozwojowej w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS - 49.610 zł.
- Zmniejsza się dochody o kwotę - 6.596 zł, w tym:
- a) część oświatową subwencji ogólnej dla gminy na 2010 r. o kwotę - 6.096 zł,
 - b) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę - 500 zł,
- 2) W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę - 1.077.828 zł.
Zmniejsza się o kwotę - 561.142 zł, w tym:
- a) wydatki z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 500 zł,
 - b) rezerwę ogólną o kwotę - 7.029 zł na sfinansowanie zakupu nowego samochodu do dowożenia uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum,
 - c) wydatki bieżące w szkołach podstawowych o kwotę - 6.096 zł,
 - d) wydatki inwestycyjne ze szkół podstawowych - 547.517 zł.
- Zwiększa się o kwotę - 1.638.970 zł, w tym:
- a) wydatki inwestycyjne w drogownictwie o środki pochodzące z budżetu państwa - 908.200 zł,
 - b) wydatki bieżące gospodarki gruntami i nieruchomościami - 3.730 zł,
 - c) wynagrodzenia bezosobowe w Urzędzie Gminy - 12.000 zł,
 - d) wydatki bieżące w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego - 5.000 zł,
 - e) wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. "Edukacja to droga w przyszłość" w kwocie - 49.610 zł,
 - f) wydatki inwestycyjne w rozdziale Gimnazja o kwotę - 436.037 zł na rozpoczęcie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach wraz z wykonaniem dokumentacji i projektów na:
 - budowę boiska wielofunkcyjnego,
 - budowę drogi dojazdowej,
 - budowę parkingów i chodników,
 - budowę małego placu zabaw",
 - g) wydatki inwestycyjne na sfinansowanie samochodu do dowożenia uczniów - 210.000 zł (poz. 10 załącznika nr 5),

- h) wydatki bieżące w "Ochronie zdrowia" na kwotę - 10.143 zł,
- i) wydatki inwestycyjne w zakresie wykonania koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dowspudzie - 4.250 zł,
- 3) W załączniku nr 3 dokonuje się zmian planu przychodów na 2010 r. z uwagi na urealnienie wolnych środków,
- 4) W załączniku nr 4 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2010 r., w związku z jego aktualizacją,
- 5) W załączniku nr 5 dokonano urealnienia planowanych wartości zadań inwestycyjnych oraz wprowadzono nowe zadania:
- a) pod poz. 10 - "Zakup samochodu do dowożenia uczniów",
 - b) pod poz. 11 - "Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach wraz z wykonaniem dokumentacji i projektów na:
 - budowę boiska wielofunkcyjnego,
 - budowę drogi dojazdowej,
 - budowę parkingów i chodników,
 - budowę małego placu zabaw",
 - c) pod poz. 12 - "Wykonanie koncepcji na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dowspudzie".