

Projekt

z dnia 12 grudnia 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXI/.../12
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 567) 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. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2012 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 116.761 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 79.458 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2012 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsz się wydatki o kwotę - 1.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 38.914 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XII/72/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się dochody w kwocie - 8 zł i wydatki w kwocie - 8 zł związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.”.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 5 do uchwały Nr XX/115/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raczki na 2012 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 23.647.571 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 16.178.981 zł,
- 2) dochody majątkowe - 7.468.590 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.302.331 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 14.812.861 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 9.489.470 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 654.760 zł są:

1) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów - 119.912 zł,

2) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 534.848 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 2.544.934 zł, w tym wolne środki - 534.848 zł oraz planowane kredyty - 2.010.086 zł, a rozchody - 1.890.174 zł.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 r. przedstawia załącznik nr 4 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

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2012 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			470 396	0	470 396

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 245	- 40 000	114 245
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 245	- 40 000	114 245
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000	- 40 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 309 901	32 966	3 342 867
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 070 952	40 000	1 110 952
		0310	Podatek od nieruchomości	308 900	20 000	328 900
		0320	Podatek rolny	575 513	20 000	595 513
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 434	- 7 034	75 400
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	- 3 000	17 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	- 4 034	5 966
758			Różne rozliczenia	9 055 255	74 958	9 130 213
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 317 009	74 958	5 391 967
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 317 009	74 958	5 391 967
801			Oświata i wychowanie	80 740	500	81 240
	80101		Szkoły podstawowe	840	0	840
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	- 100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	740	100	840
	80104		Przedszkola	40 296	500	40 796
		0830	Wpływy z usług	40 296	500	40 796
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 107	1 000	142 107
	85401		Świetlice szkolne	70 545	1 000	71 545

		0830	Wpływy z usług	70 545	1 000	71 545
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 433 140	- 32 321	5 400 819
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 335 627	- 32 324	5 303 303
		0690	Wpływy z różnych opłat	454 246	- 32 324	421 922
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5	3	8
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5	3	8
926			Kultura fizyczna	112	200	312
	92695		Pozostała działalność	112	200	312
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	200	200
Razem:				20 672 574	37 303	20 709 877

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 467 298	0	2 467 298

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2012 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	11 000	1 611	12 611
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 000	1 611	12 611
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	1 611	6 611
Razem:				1 845 443	1 611	1 847 054

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	265 767	5 000	270 767
	60016		Drogi publiczne gminne	265 767	5 000	270 767
		4300	Zakup usług pozostałych	93 967	5 000	98 967
700			Gospodarka mieszkaniowa	522 771	10 000	532 771
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 771	10 000	532 771
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 783	5 000	57 783
		4260	Zakup energii	10 000	5 000	15 000
750			Administracja publiczna	1 728 643	15 600	1 744 243
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 441 703	15 600	1 457 303
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500	10 000	92 500
		4300	Zakup usług pozostałych	88 171	5 000	93 171
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	600	2 100
801			Oświata i wychowanie	6 904 243	500	6 904 743
	80104		Przedszkola	189 232	500	189 732
		4220	Zakup środków żywności	13 800	500	14 300
851			Ochrona zdrowia	43 161	- 1 611	41 550
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 161	- 1 611	37 550
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 050	- 1 611	17 439
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	408 468	1 000	409 468
	85401		Świetlice szkolne	317 265	1 000	318 265
		4220	Zakup środków żywności	65 067	1 000	66 067

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 029 787	5 003	6 034 790
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 767	5 000	47 767
		4300	Zakup usług pozostałych	36 993	5 000	41 993
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5	3	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5	3	8
926			Kultura fizyczna	172 500	200	172 700
	92695		Pozostała działalność	172 500	200	172 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	200	9 200
Razem:				19 952 287	35 692	19 987 979

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 467 298	0	2 467 298

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2012 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	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
1.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Przebudowa drogi powiatowej	-	200.000	-
2.	801	80104	2310	Miasto Augustów	Dofinansowanie do pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym	-	5.660	-
3.	851	85154	2310	Miasto Suwałki	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	6.611	-
4.	851	85154	2320	Powiat Suwalski	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	6.000	-
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	242.250	-	-
6.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	164.781	-	-
7.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach	Dofinansowanie do 1m ³ wody w m. Józefowo, Franciszkowo, Bakaniuk	-	-	10.080
8.	600	60013	2710	Województwo Podlaskie	Remont chodnika	-	68.790	-
Razem:						407.031	287.061	10.080
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach	54.787	-	-
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	11.880	-	-
3.	801	80104	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	17.547	-	-
4.	926	92695	2820	KS „Polonia” Raczki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	92.500	-	-
Razem:						176.714	-	-
OGÓŁEM						583.745	287.061	10.080

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2012 r.

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zwiększa się dochody własne o kwotę - 116.761 zł m. in. z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, subwencji oświatowej, wpływów z usług, opłaty produktowej,
 - b) zmniejsza się dochody własne o kwotę - 79.458 zł,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 1.611 zł,
 - b) zwiększa się wydatki o kwotę - 38.914 zł, w tym:
 - wydatki realizowane w ramach porozumień jst - 1.611.zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Miasta Suwałki, która zostanie przeznaczona na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - wydatki własne - 37.303 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków żywności, energii, usług pozostałych oraz na różne opłaty i składki,
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono kwoty dotacji celowych planowanych do udzielenia w 2012 r.