

Projekt

z dnia 15 października 2012 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 12 października 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 - 21.364 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 - 54.396 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 75.760 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/104/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raczki na 2012 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - 165.709 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/104/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raczki na 2012 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 22.821.754 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 16.032.989 zł,

2) dochody majątkowe - 6.788.765 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 23.476.514 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 14.678.651 zł,

2) wydatki majątkowe - 8.797.863 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.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 r. przedstawia załącznik Nr 6 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

Mirosław Sewastynowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../12
 Rady Gminy Raczki
 z dnia 12 października 2012 r.

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2012 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			468 725	0	468 725

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 881	1 364	159 245
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 881	1 364	159 245
		0970	Wpływy z różnych dochodów	796	1 364	2 160
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 284 507	20 000	3 304 507
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	652 940	2 473	655 413
		0340	Podatek od środków transportowych	27 460	2 473	29 933
	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	1 024 776	17 527	1 042 303
		0320	Podatek rolny	546 155	17 527	563 682
Razem:				19 776 567	21 364	19 797 931

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 555 098	0	2 555 098

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../12
 Rady Gminy Raczki
 z dnia 12 października 2012 r.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2012 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 716 836	- 23 348	1 693 488
	60014		Drogi publiczne powiatowe	543 270	- 23 348	519 922
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	- 23 348	176 652
852			Pomoc społeczna	98 412	16 277	114 689
	85295		Pozostała działalność	98 412	16 277	114 689
		4307	Zakup usług pozostałych	25 600	- 1 606	23 994
		4309	Zakup usług pozostałych	9 833	- 617	9 216
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 131	13 366	37 497
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 268	5 134	14 402
Razem:				1 862 859	- 7 071	1 855 788

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 775 672	3 200	1 778 872
	01030		Izby rolnicze	8 700	3 200	11 900
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 700	3 200	11 900
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 186	27 060	520 246
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 186	27 060	520 246
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	27 060	56 060
851			Ochrona zdrowia	40 767	2 000	42 767
	85195		Pozostała działalność	0	2 000	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	2 000
852			Pomoc społeczna	969 122	- 23 558	945 564
	85202		Domy pomocy społecznej	275 864	- 23 558	252 306

		4300	Zakup usług pozostałych	275 864	- 23 558	252 306
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 378 554	19 733	5 398 287
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	25 000	25 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	25 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 624	- 5 267	201 357
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 624	- 5 267	26 357
Razem:				19 037 193	28 435	19 065 628

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 555 098	0	2 555 098

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../12
 Rady Gminy Raczeki
 z dnia 12 października 2012 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2012.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. – zakończ.	Dz.	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2012 r. ogółem	Wysokość wydatków w 2012 r., w tym:				
								z budżetu gminy	kredyty i pożyczki	środki z budżetu państwa	środki z WFOŚiGW	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Zadania kontynuowane:		-	-	-	10.805.968	4.108.318	5.301.888	1.520.918	119.912	334.881	2.982.907	343.270
1. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowszudzie	2010 – 2012	900	90001	6050	3.840.721	2.196.700	1.862.520	341.197	-	-	1.521.323	-
2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Małe Raczeki	2011 - 2013	900	90001	6050	3.861.391	63.291	1.751.217	289.633	-	-	1.461.584	-
3. Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Witówka - Jankielówka – Ziółkowo	2010-2012	600	60016, 60014	6050	1.796.032	1.522.663	1.477.013	678.950	119.912	334.881	-	343.270
4. Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej przez wieś Jaśki w km 0+000-1+618, długość odcinka 1,618 km	2010-2014	600	60016	6050	1.034.002	51.842	37.300	37.300	-	-	-	-
5. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Raczekach	2011 - 2012	700	70005	6050	273.822	273.822	173.838	173.838	-	-	-	-
II. Zadania noworozpoczynane :	-	-	-	-	18.877.095	296.278	3.319.323	315.469	-	-	3.003.854	-
1. Budowa linii energetycznej oświetlenia zewnętrznego w m. Lipówka	2012	900	90015	6050	31.624	26.357	26.357	26.357	-	-	-	-

2. Budowa chodników przy Gimnazjum i dojazdu z miejscem na kontenery przy SP w Raczkach	2012	801	80195	6050	18.414	18.414	18.414	18.414	-	-	-	-
3. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Dowspuda („teren szkoły”)	2012 - 2013	900	90001	6050	1.063.505	37.673	406.113	47	-	-	406.066	-
4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sucha Wieś, Jaśki i Dowspuda	2012 - 2013	900	90001	6050	1.346.740	19.863	351.734	1.106	-	-	350.628	-
5. a) Budowa odcinków sieci wodociągowej Jaśki – Słoboda, Lipówka, Lipówka, Rabalina – Sidory, gm. Raczki, b) Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Dowspuda i Jaśki	2012 - 2013	010	01010	6050	846.060	15.006	483.345	43.752	-	-	439.593	-
6. Budowa 300 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raczki	2012 - 2013	900	90001	6050	6.000.000	14.637	430.793	130.793	-	-	300.000	-
7. Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej we wsi Podwysokie w gminie Raczki oraz remont obiektów SUW Raczki	2012 - 2013	010	01010	6050	1.115.000	83.640	595.940	-	-	-	595.940	-
8. Budowa odcinków sieci wodociągowej: Koniecbór – Józefowo, Małe Raczki – Chodźki, Chodźki – Żubrynek, Sucha Wieś – Kurianki Pierwsze, Korytki Kolonia – Wysokie, Kolonia Wronowo – Słoboda oraz montaż zasuw odcinających w istniejącą sieć wodociągową na terenie Gminy Raczki	2012 - 2013	010	01010	6050	1.033.692	68.388	687.687	-	-	-	687.687	-
9. Budowa kanalizacji i wodociągu w Raczkach - etap D	2012 - 2013	900	90001	6050	827.060	12.300	223.940	-	-	-	223.940	-
10. Modernizacja nawierzchni boiska przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Raczkach	2012	926	92695	6050	70.000	0	70.000	70.000	-	-	-	-

11. Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych	2012 - 2014	900	90005	6057, 6059	6.525.000	0	25.000	25.000				
Ogółem	x	x	x	x	29.683.063	4.404.596	8.621.211	1.836.387	119.912	334.881	5.986.761	343.270

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../12

Rady Gminy Raczki

z dnia 12 października 2012 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.											
								z tego: Środki z budżetu krajowego**						z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe (Programy UE)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.	Wydatki majątkowe na 2012 r.	x		25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0			
2.	Wydatki bieżące 2012 r.	x		140.709	35.729	104.980	140.709	35.729	0	0	35.729	104.980	0	0	0	104.980			
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013																	
	Priorytet:	V. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska																	
	Działanie:	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: słoneczna)																	
	Nazwa projektu:	"Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych"																	
	Razem wydatki:		900 90005	6.525.000	1.780.000	4.745.000	25.000	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0			
	z tego: 2012 r.	majątkowe		25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0			

	2013 r.	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2014 r.	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty														
	Działanie:	3.3 Poprawa jakości kształcenia														
	Nazwa projektu:	„Mały Archimedes”														
	Razem wydatki:		801 80195	164.260	24.639	139.621	26.020	3.903	0	0	3.903	22.117	0	0	0	22.117
	z tego: 2012 r.	bieżące		26.020	3.903	22.117	26.020	3.903	0	0	3.903	22.117	0	0	0	22.117
	2013 r.	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion														
	Nazwa projektu:	„Suwalski internet równych szans”														
	Razem wydatki:		852 85295	451.805	125.376	326.429	114.689	31.826	0	0	31.826	82.863	0	0	0	82.863
	z tego: 2012 r.	bieżące		114.689	31.826	82.863	114.689	31.826	0	0	31.826	82.863	0	0	0	82.863
Ogółem (1 + 2) wydatki 2012 r.	x	165.709	60.729	104.980	165.709	60.729	0	0	60.729	104.980	0	0	0	104.980		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../12

Rady Gminy Raczki

z dnia 12 października 2012 r.

**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	-	176.652	-
2.	801	80104	2310	Miasto Augustów	Dofinansowanie do pobytu dzieci w punkcie przedszkolnym	-	10.591	-
3.	851	85154	2310	Miasto Suwałki	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	5.000	-
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	-	39.823	-
Razem:						407.031	238.066	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	57.947	-	-

2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	13.226	-	-
3.	801	80104	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	18.381	-	-
4.	926	92695	2820	KS „Polonia” Raczki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	92.500	-	-
5.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	93.137		
6.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	4.935		
Razem:						280.126	-	-
OGÓLEM						687.157	238.066	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 - 21.364 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz dochody z podatku od środków transportowych i podatku rolnego,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 54.396 zł, w tym:
 - wydatki w ramach porozumień z jst - 25.571 zł,
 - wydatki własne - 28.825 zł,
 - b) zwiększa się wydatki o kwotę - 75.760 zł, w tym:
 - wydatki realizowane w ramach porozumień jst - 18.500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn. "Suwalski Internet równych szans",
 - wydatki własne z przeznaczeniem na: wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej, zakup materiałów i usług pozostałych oraz wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn. "Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych",
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono kwoty wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 r. oraz wprowadzono nowe zadanie do realizacji w roku bieżącym,
- 4) W załączniku Nr 4 wprowadzono wydatki na nowe zadanie inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem z funduszy unijnych oraz zwiększono plan tegorocznych wydatków dotyczących projektu pn. "Suwalski Internet równych szans",
- 5) W załączniku Nr 5 urzeczywistniono kwoty dotacji celowych planowanych w budżecie na 2012 r. do udzielenia dla innych jednostek.