

Projekt

z dnia 8 października 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../18
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2018 rok w następującym zakresie:

1) zmniejsza się dochody o kwotę - 230.393 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2018 rok w następującym zakresie:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 416.174 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 185.781 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 25.317.229,13 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 23.711.503,13 zł,

2) dochody majątkowe - 1.605.726,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 27.145.086,13 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 21.706.858,13 zł,

2) wydatki majątkowe - 5.438.228,00 zł;

3. Rezerwy wynoszą łącznie - 69.717 zł, w tym:

1) ogólna w wysokości - 8.517 zł,

2) celowa w wysokości - 61.200 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 1.827.857 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie - 949.103 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 538.395 oraz z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 878.754 zł.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 r. przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018" z Uchwały Nr XXXI/242/18 Rady Gminy Raczki z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
- załącznik Nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej" z Uchwały Nr XXXI/242/18 Rady Gminy Raczki z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 .../.../18
Rady Gminy Raczki
z dnia 17 października 2018 r.

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 900,00	0,00	2 900,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	784 752,00	- 205 393,00	579 359,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 533,00	- 205 393,00	4 140,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 393,00	- 205 393,00	0,00
926			Kultura fizyczna	215 914,00	- 25 000,00	190 914,00
	92695		Pozostała działalność	215 914,00	- 25 000,00	190 914,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	- 25 000,00	0,00
Razem:				17 997 389,00	- 230 393,00	17 766 996,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 547 333,13	0,00	7 547 333,13

Dochody budżetu gminy na 2018 r. wynoszą - 25.317.229,13 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 23.711.503,13 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 80.742 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.605.726 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 1.502.926 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 102.800 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../18
Rady Gminy Raczki
z dnia 17 października 2018 r.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				626 000,00	0,00	626 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 711 385,00	114 882,00	2 826 267,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 711 385,00	114 882,00	2 826 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 341 385,00	114 882,00	2 456 267,00
750			Administracja publiczna	2 412 401,00	33 000,00	2 445 401,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 600,00	23 000,00	124 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 590,00	18 590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 410,00	9 410,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 589 762,00	10 000,00	1 599 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 668,00	10 000,00	93 668,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 315,00	304,00	150 619,00
	75495		Pozostała działalność	25 149,00	304,00	25 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	- 526,00	1 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	296,00	- 76,00	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00	906,00	12 946,00
801			Oświata i wychowanie	7 145 044,00	36 993,00	7 182 037,00
	80104		Przedszkola	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	472 784,00	21 993,00	494 777,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 993,00	21 993,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 392 712,00	- 360 000,00	1 032 712,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00	- 360 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 676,00	- 204 676,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 324,00	- 155 324,00	0,00
926			Kultura fizyczna	470 000,00	- 55 572,00	414 428,00
	92695		Pozostała działalność	470 000,00	- 55 572,00	414 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 55 572,00	4 428,00
Razem:				19 203 355,00	- 230 393,00	18 972 962,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 546 124,13	0,00	7 546 124,13

Wydatki budżetu gminy na 2018 r. wynoszą - 27.145.086,13 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 21.706.858,13 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 12.619.005,59 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.192.939,01 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.426.066,58 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.154.323,54 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.701.131 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 82.398 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 150.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 5.438.228 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.438.228 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.411.959 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../18
Rady Gminy Raczki
z dnia 17 października 2018 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2018
1.	010	01010	6057, 6059	Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki	255 000,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek - do drogi nr 655 w km 4+156 - 5+670 - dotacja celowa na pomoc finansową	326 000,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102410B Rudniki – Kurianki Pierwsze w Gminie Raczki w km 0+000 – 2+174, długość odcinka 2,174 km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S61; 2,174-0,116=2,058 km. – Etap II – w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi, drogą ekspresową S61 i drogą krajową nr 8	933 102,00
4.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi Wysokie – Słoboda ulepszonej pospółką na żwirową – I etap	151 283,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102412B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Józefowo w km 0+000 – 0+804, dł. odcina 0,804 km	555 029,00
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych, w tym „Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Sidory” i „Przebudowa drogi gminnej Nr 102397B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Kurianki Drugie”	129 853,00
7.	700	70005	6057, 6059	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I	723 007,00
8.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	9 000,00
9.	801	80101	6060	Zakup szafek do szatni w SP w Raczkach	80 000,00
10.	921	92195	6057, 6059	Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach	133 952,00
11.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda	25 000,00
12.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	5 000,00
13.	926	92695	6057, 6059	Mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna na terenie Gminy Raczki w ramach zadania: "Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego"	300 000,00
14.	926	92695	6050	Mała architektura w miejscu publicznym, budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Raczki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018”	4 428,00
15.	750	75023	6050	Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Raczki	5 171,00
16.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w km 0+000 - 1+850 (z wyłączeniem odcinka pasa drogowego obwodnicy Augustowa) - dotacja celowa na pomoc finansową	300 000,00
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102409B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Stoki – Kurianki Pierwsze w km 0+000 – 0+720, długość odcinka 0,72 km	590 000,00
18.	921	92195	6050	Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej	735 000,00

19.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Stoki	9 000,00
20.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę drogową w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020	7 000,00
21.	700	70005	6050	Budowa fontanny w parku przy Urzędzie Gminy w Raczkach w ramach zadania „Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach”	40 000,00
22.	600	60016	6050	Utworzenie miejsc postojowych przy dojeździe do cmentarza w Raczkach - etap II	90 000,00
23.	750	75022	6060	Zakup transmitera internetowego i licencji systemu informatycznego do przygotowania posiedzeń rady gminy, obsługi głosowań oraz publikacji ich w internecie	9 410,00
24.	801	80106	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do Punku Przedszkolnego w Raczkach	21 993,00
Razem:					5 438 228,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../18
Rady Gminy Raczki
z dnia 17 października 2018 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe na 2018 r.		x	1 411 959,00	591 183,00	820 776,00
2.	Wydatki bieżące 2018 r.		x	82 398,00	0,00	82 398,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Działanie:	7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	Budowa infrastruktury wodnościekowej w Gminie Raczki - Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki				
	Razem wydatki:		010 01010 §6050, §6057, §6059	267 915,00	140 424,00	127 491,00
	z tego: 2018 r.		majątkowe	255 000,00	134 190,00	120 810,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I				
	Razem wydatki:		700 70005 §6050, §6057, §6059	799 167,00	328 108,00	471 059,00
	z tego: 2018 r.		majątkowe	723 007,00	251 948,00	471 059,00
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej				
	Działanie:	Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023				
	Nazwa projektu:	Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach				
	Razem wydatki:		921 92195 §6057, §6059	133 952,00	66 621,00	67 331,00
	z tego: 2018 r.		majątkowe	133 952,00	66 621,00	67 331,00
1.4	Program:	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020				
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	"Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury"				
	Razem wydatki:		926 92695 §6050, §6057, §6059	394 430,00	182 270,00	212 160,00
	z tego: 2018 r.		majątkowe	300 000,00	138 424,00	161 576,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	3. Kształcenie i edukacja				

	Nazwa projektu:	Przedszkole –fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki			
	Razem wydatki:	801 80106	91 175,00	16 800,00	74 375,00
	z tego: 2018 r.	bieżące	61 898,00	0,00	61 898,00
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Priorytet:	III. Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa			
	Działanie:	3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych			
	Nazwa projektu:	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych			
	Razem wydatki:	853 85395	40 000,00	0,00	40 000,00
	z tego: 2018 r.	bieżące	20 500,00	0,00	20 500,00
Ogółem (1 + 2) wydatki 2018 r.		x	1 494 357,00	591 183,00	903 174,00

Objaśnienia o zmian w budżecie gminy na 2018 r.

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w zakresie zmniejszenia dochodów własnych o kwotę - 230.393 zł w związku z przesunięciem zakończenia realizacji dwóch zadań inwestycyjnych na rok 2019, co za tym idzie dofinansowanie tych zadań ze środków budżetu krajowego i unijnego będzie miało miejsce także w roku 2019,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 416.174 zł,
 - b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 185.781 zł, w tym:
 - wydatki na zadania bieżące - 39.496 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, opłatę składek ubezpieczeniowych od wynagrodzeń oraz opłatę za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach prowadzonych bądź finansowanych przez inne jst,
 - wydatki na zadania majątkowe - 146.285 zł dotyczące m.in. wprowadzenia planu wydatków na utworzenie miejsc postojowych przy dojeździe do cmentarza w Raczkach, zakup transmitera internetowego i licencji systemu informatycznego do przygotowania posiedzeń rady gminy, obsługi głosowań oraz publikacji ich w internecie oraz zakup pieca konwekcyjnego do Punku Przedszkolnego w Raczkach,
- 3) W załączniku Nr 3 wprowadzono plan wydatków na trzy zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącymi, urealniono plan wydatków na kilka zadań inwestycyjnych oraz zmniejszono plan wydatków dotyczący dwóch inwestycji, w związku z przesunięciem ich zakończenia na kolejny rok budżetowy,
- 4) W załączniku Nr 4 zmniejszono plan wydatków majątkowych na rok bieżący na jedno zadanie, na które uzyskano finansowanie ze środków europejskich.