

Projekt

z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../11
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 29 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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 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) 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) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2011 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 7.773 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 7.301 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2011 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 168.215 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 168.687 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2011 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2011 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 6 do uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2011 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 16.862.372 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 14.576.966 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.285.406 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 17.893.886 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 14.382.755 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 3.511.131 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 1.031.514 zł są:

- 1) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 219.620 zł,

2) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 811.894 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 2.706.202 zł, w tym wolne środki - 811.894 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 1.894.308 zł, a rozchody - 1.674.688 zł.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2011 r. przedstawia załącznik nr 5 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 2011 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przez zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			407.474	-	407.474

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	177.834	3.925	181.759
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177.834	3.925	181.759
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.369	- 76	4.293
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102.531	3.240	105.771
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	934	391	1.325
		0920	Pozostałe odsetki	0	370	370
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.638.507	3.627	2.642.134
	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	848.342	1.471	849.813
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	79.000	1.471	80.471
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97.845	2.156	100.001
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22.162	979	23.141
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220	991	1.211
		0920	Pozostałe odsetki	0	186	186
801			Oświata i wychowanie	423.742	145	423.887
	80110		Gimnazja	375.562	53	375.615
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	53	53
	80195		Pozostała działalność	0	92	92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	92	92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.695.948	- 7.225	1.688.723
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.651.600	- 7.225	1.644.375
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.487.568	- 7.225	1.480.343
Razem:				14.098.106	472	14.098.578

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przez zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Razem:	2.356.320	-	2.356.320

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2011 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	63.011	3.292	66.303
	80104		Przedszkola	3.851	3.292	7.143
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.851	3.292	7.143
Razem:				738.776	3.292	742.068

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	57.131	65.629	122.760
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48.831	65.629	114.460
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.831	65.629	114.460
630			Turystyka	17.961	25.585	43.546
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17.961	25.585	43.546
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.961	25.585	43.546
750			Administracja publiczna	1.659.235	- 108	1.659.127
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.456.341	- 108	1.456.233
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000	- 108	39.892
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.855	31.000	141.855
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110.855	31.000	141.855
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.344	31.000	47.344
801			Oświata i wychowanie	7.443.145	43.181	7.486.326
	80195		Pozostała działalność	211.100	43.181	254.281
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	200	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.350	3.293	86.643
		4270	Zakup usług remontowych	0	39.688	39.688
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.379.906	- 168.107	2.211.799
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.051.422	- 168.107	1.883.315
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.051.422	- 168.107	1.883.315
Razem:				14.798.318	- 2.820	14.795.498

Rodzaj: Zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2.356.320	0	2.356.320

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE w 2011 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. –zakończ.	Dz.	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2011 r. ogółem	Wysokość wydatków w 2011 r., w tym:				
								z budżetu gminy	kredyty i pożyczki	środki z budżetu państwa oraz Urzędu Marszałkowskiego	środki z programów UE	środki z WFOŚiG W
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9	10.	11.	12.	13.
I. Zadania kontynuowane:		-	-	-	9.467.643	727.988	2.863.459	908.041	167.834	30.000	386.272	1.371.312
1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bolesty, Rudniki, Chodźki, Bakaniuk, Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze	2009 – 2011	900	90001	6050	1.126.250	449.093	1.117.750	167.663	-	-	-	950.087
2. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspuździe	2010 – 2012	900	90001	6050	3.840.721	82.545	637.293	48.234	167.834	-	-	421.225
3. Modernizacja drogi Korytki - Ziółkowo o dł. 1,3 km	2010-2011	600	60016	6050	127.455	2.455	102.941	72.941	-	30.000	-	-
4. „Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego	2010 -2011	754	75412	6617, 6619	279.184	51.910	49.259	38.549	-	-	10.710	-
5. a) Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach, obejmuje budowę chodnika, budowę drogi i parkingu, budowę placu manewrowego i zieleni oraz budowę boiska wielofunkcyjnego 32 x 44 m.	2010 -2011	801	80110	6057, 6059	620.728	12.013	608.715	233.153	-	-	375.562	-
b) Wykonanie bieżni o wymiarach 75 x 5 mb ze skocznią i rozbiegiem	2011	801	80110	6050	67.800	0	67.800	67.800	-	-	-	-
6. Przebudowa drogi we wsi Jaśki o dł. 1.250 mb – wykonanie dokumentacji geodezyjno- technicznej	2010 – 2012	600	60016	6050	520.000	28.472	27.521	27.521	-	-	-	-
7. Przebudowa ul. Nadrzecznej w Raczkach	2010 – 2014	600	60016	6050	1.270.063	50.653	45.994	45.994	-	-	-	-
8. Modernizacja drogi Ziółkowo – Szkocja o dł. 2,13 km	2010 -2011	600	60016	6050	220.000	5.197	205.177	205.177	-	-	-	-

9. Przebudowa drogi Witówka - Jankielówka – Ziółkowo (wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi gminnej) w km 1 + 080 – 4 +289, dł. 3.206 mb – wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego	2010-2012	600	60016	6050	1.395.442	45.650	1.009	1.009	-	-	-	-
II. Zadania noworozpoczynane :	-	-	-	-	7.086.331	78.796	497.672	326.993	51.786	9.862	0,00	109.031
1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowościach: Małe Raczki, Sucha Wieś, Jaśki	2011 - 2013	900	90001	6050	5.069.272	200	128.272	19.241	-	-	-	109.031
2. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Raczkach	2011 -2012	700	70005	6050	242.757	18.000	100.000	100.000	-	-	-	-
3. Opracowanie dokumentacji projektowej na nadbudowę, przebudowę i rozbudowę Urzędu Gminy w Raczkach, Plac Kościuszki 14 na działkach 19-696/1; 697/1; 697/2; 696/2; 698; 527	2011	750	75023	6050	64.050	12.810	64.050	64.050	-	-	-	-
4. a) Usprawnienie sieci wodociągowych na terenie gminy Raczki o długości 6,150 km – wykonanie dokumentacji projektowej	2011 – 2013	010	01010	6050	48.831	33.825	48.831	15.006	33.825	-	-	-
b) Wykonanie sieci wodociągowej Rudniki – Koniecbór o dł. ok. 700 m	2011	010	01010	6050	65.629	0	65.629	65.629	-	-	-	-
5. Zabudowa rekreacyjna plaży gminnej w Raczkach wraz z przyłączem energetycznym	2011 -2012	630	63003	6057, 6059	271.448	13.961	32.537	14.576	17.961	-	-	-
6. Zakup urządzeń dla OSP Raczki (rozpięrcz kolumnowy, aparat oddechowy)	2011	754	75412	6060	23.344	0,00	16.344	6.482	-	9.862	-	-
7. Zakup samochodu specjalnego pożarniczego IVECO MAGIRUS dla OSP Stoki	2011	754	75412	6060	31.000	0,00	31.000	31.000	-	-	-	-
8. Budowa ośrodka edukacji ekologicznej wraz ze stacją wodną w Sidorach – wykonanie dokumentacji projektowej	2011 - 2013	630	63003	6057, 6059	1.270.000	0,00	11.009	11.009	-	-	-	-
Ogółem	x	x	x	x	16.553.974	806.784	3.361.131	1.235.034	219.620	39.862	386.272	1.480.343

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2011 r. 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	228.046	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	154.657	-
3.	851	85154	2310	Miasto Suwałki	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	8.618
4.	851	85154	2320	Powiat Suwalski	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	6.000
5.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Przebudowa drogi powiatowej	-	150.000
6.	801	80104	2310	Miasto Augustów	Dofinansowanie do pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym	-	7.143
7.	600	60013	2710	Województwo Podlaskie	Remont chodników	-	100.000
Razem:						382.703	271.761
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	72.703	-
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	4.204	-
3.	801	80104	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	15.617	-
4.	926	92695	2820	KS „Polonia” Raczki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	92.500	-
Razem:						185.024	-
OGÓLEM:						567.727	271.761

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2011 r.

1)W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów własnych:

a) zwiększa się dochody o kwotę - 7.773 zł, w tym:

- dochody bieżące - 7.382 zł,

- dochody majątkowe - 391 zł,

b) zmniejsza się dochody o kwotę - 7.301 zł, w tym:

- dochody bieżące - 76 zł,

- dochody majątkowe - 7.225 zł,

2)W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków:

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 168.215 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 108 zł,

- wydatki majątkowe - 168.107 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 168.687 zł (z tego wydatki na porozumienia z jst - 3.292 zł), w tym:

- wydatki bieżące - 46.473 zł,

- wydatki majątkowe - 122.214 zł,

3)W załączniku nr 3 dokonano urealnienia planowanych limitów wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r. oraz wprowadzono nowe zadania do realizacji w roku bieżącym i latach następnych,

4)W załączniku nr 4 urealniono kwoty dotacji z budżetu gminy - zwiększono o kwotę 3.292 zł dotację celową dla Miasta Augustów na zadanie własne gminy wynikające z korzystania dziecka z przedszkola w Augustowie.