

Projekt

z dnia 2 kwietnia 2013 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../13
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) 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, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2013 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 145.658 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 11.014 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2013 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 1.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 531.120 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 234/13 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raczki na rok 2013, otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXI/128/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy w wysokości - 4.457.196 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów - 228.009 zł i wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek - 4.229.187 zł";

2. § 6 otrzymuje brzmienie: "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 6.826.242 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 2.369.046 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały".

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2013 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIII/138/13 Rady Gminy Raczki z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raczki na rok 2013, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 25.784.977 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 17.182.664 zł,

2) dochody majątkowe - 8.602.313 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 30.242.173 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 14.424.478 zł,

2) wydatki majątkowe - 15.817.695 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 4.457.196 zł są:

1) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów - 228.009 zł,

2) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 4.229.187 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 6.826.242 zł, w tym wolne środki - 4.229.187 zł oraz planowane kredyty - 2.597.055 zł, a rozchody - 2.369.046 zł.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 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

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			103 628	0	103 628

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 347	4 705	167 052
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 347	4 705	167 052
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 705	4 705
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 533 458	9 006	3 542 464
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 624	9 006	161 630
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 786	9 006	16 792
758			Różne rozliczenia	9 336 713	113 211	9 449 924
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 331 706	113 211	5 444 917
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 331 706	113 211	5 444 917
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 376 170	7 722	8 383 892
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	18 736	18 736
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	18 736	18 736
	90095		Pozostała działalność	29 750	- 11 014	18 736
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 750	- 11 014	18 736
Razem:				23 225 867	134 644	23 360 511

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 320 838	0	2 320 838

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2013 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			185 992	0	185 992

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	327 000	4 920	331 920
	60016		Drogi publiczne gminne	327 000	4 920	331 920
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 920	4 920
801			Oświata i wychowanie	6 718 065	19 860	6 737 925
	80101		Szkoły podstawowe	3 106 599	7 609	3 114 208
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	358 247	7 609	365 856
	80104		Przedszkola	197 879	12 251	210 130
		4300	Zakup usług pozostałych	13 591	12 251	25 842
852			Pomoc społeczna	971 443	0	971 443
	85202		Domy pomocy społecznej	272 500	- 1 000	271 500
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 500	- 1 000	271 500
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500	1 000	4 500
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500	1 000	3 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 978 597	505 340	12 483 937
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 808 882	453 690	9 262 572
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 808 882	453 690	9 262 572
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 500	28 798	70 298
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	500	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	24 000	24 000

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 104	4 104
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	119	119
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	75	75
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000	15 852	200 852
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	15 852	20 852
90095		Pozostała działalność	35 000	7 000	42 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	7 000	42 000
Razem:			27 205 223	530 120	27 735 343

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 320 838	0	2 320 838

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planu na rok budżetowy 2013
1.	010	01010	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej we wsi Podwysokie w gminie Raczki oraz obiektów SUW Raczki	1 028 548,00
2.	010	01010	6050	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	749 181,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej przez wieś Jaśki w km 0+000-1+618, długość odcinaka 1,618 km - wykup działek pod drogę	30 000,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Dowspuda - Szkocja - Korytki na odcinku Szkocja - Ziółkowo - Korytki o długości 4,655 km - wykonanie dokumentacji	70 000,00
5.	630	63003	6057, 6059	Przebudowa „Trasy Nadrzecznej - I etap rewitalizacji Raczek”	1 654 548,00
6.	630	63003	6057, 6059	Zachowanie i restytucja bioróżnorodności doliny Rospudy poprzez rekultywację brzegów i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki	92 000,00
7.	754	75412	6230	Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup sprzętu dla OSP Raczki - dotacja celowa	16 117,00
8.	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Dowspuda („teren szkoły”)	440 692,00
9.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sucha Wieś, Jaśki i Dowspuda	1 325 412,00
10.	900	90001	6050	Budowa 300 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raczki	5 689 562,00
11.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji i wodociągu w Raczkach - etap D	714 212,00
12.	900	90005	6057, 6059	Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych	2 614 980,00
13.	900	90017	6060	Zakup ciągnika dla ZGKiM Raczki	150 690,00
14.	600	60013	6300	Opracowaniu dokumentacji na skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Nr 655 z drogą powiatową Nr 1123B w miejscowości Raczki - dotacja celowa	60 000,00
15.	900	90001	6050	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	410 260,00
16.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Małe Raczki	232 434,00
17.	926	92695	6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Raczkach	69 139,00
18.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Raczki	15 000,00

19.	600	60016	6060	Zakup pługa czołowego jednostronnego do odśnieżania	4 920,00
20.	900	90001	6050	Dostawa i montaż urządzeń w istniejącym bioreaktorze na oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	450 000,00
Razem:					15 817 695,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../13

Rady Gminy Raczki

z dnia 10 kwietnia 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 826 242,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 229 187,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 597 055,00
Rozchody ogółem:			2 369 046,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 369 046,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../13

Rady Gminy Raczki

z dnia 10 kwietnia 2013 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2013 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	851	85154	2310	Miasto Suwałki	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	5 000,00
2.	851	85154	2320	Powiat Suwalski	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	6 000,00
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	262 636,00	-
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	171 254,00	-
5.	600	60013	6300	Województwo Podlaskie	Opracowaniu dokumentacji na skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Nr 655 z drogą powiatową Nr 1123B w miejscowości Raczki		60 000,00
6.	852	85205	2710	Powiat Suwalski	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-	3 500,00
Raczki:						433 890,00	74 500,00
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	71 456,00	-
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	10 382,00	-
3.	801	80104	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	21 252,00	-
4.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	294 400,00	-

5.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej we Wronowie	32 184,00	-
6.	926	92695	2820	KS "Polonia" Raczki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 500,00	-
7.	754	75412	6230	Jednostka OSP Raczki		-	16 117,00
Razem:						522 174,00	16 117,00
OGŁEM:						956 064,00	90 617,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2013 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 - 145.658 zł dotyczące m.in. opłaty eksploatacyjnej, części oświatowej subwencji ogólnej, zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników publicznych i interwencyjnych,
 - b) zmniejsza się dochody własne o kwotę - 11.014 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 1.000 zł,
 - b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 531.120 zł, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę - 72.510 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty dotacji dla Stowarzyszenia "Edukator" na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach i we Wronowie oraz dla Powiatu Suwalskiego na zadania dotyczące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na zwiększenie wydatków związanych z pobytem dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach prowadzonych przez inne jst, na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników publicznych i interwencyjnych, na zakup materiałów oraz na wydatki dotyczące zakupu usług polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy,
 - wydatki majątkowe o kwotę - 458.610 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z gospodarką ściekową - 453.690 zł oraz na wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup pług do odśnieżania) - 4.920 zł,
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono kwoty na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r. oraz wprowadzono dwa nowe zadanie przewidziane do realizacji w roku bieżącym,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2013 r.,
- 5) W załączniku Nr 5 urealniono kwotę dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia "Edukator" na bieżące utrzymanie szkół podstawowych oraz dotacji celowej dla Powiatu Suwalskiego na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.