

**Projekt**

z dnia 3 lutego 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../.../17  
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 14 lutego 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 2016 r., poz. 446, poz. 1579) 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 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Raczki uchwała, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2017 rok w następującym zakresie:

1) zwiększa się dochody o kwotę - 30.013 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2017 rok w następującym zakresie:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 489.017 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 519.030 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 21.875.213 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 20.834.603 zł,

2) dochody majątkowe - 1.040.610 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 22.155.213 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 19.573.638 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.581.575 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 280.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie - 280.000 zł;

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.169.855 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.889.855 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się dochody w kwocie - 62.795 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dochody przyjmuje się w dz. 756 rozdz. 75818 § 0480) oraz wydatki w kwocie - 60.795 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki przyjmuje się dz. 851 rozdz. 85154).

**§ 7.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 989.202 zł, koszty - 987.335 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania z budżetu gminy na rok 2017 pożyczek do łącznej wysokości - 20.443 zł.

**§ 10.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 r. przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017" z Uchwały Nr XVIII/155/16 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na 2017 r.,
- załącznik Nr 4 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 r." z Uchwały Nr XVIII/155/16 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na 2017 r.,
- § 8 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/155/16 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na 2017 r.,
- załącznik Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych" z Uchwały Nr XVIII/155/16 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na 2017 r.,
- załącznik Nr 6 "Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach na 2017 rok" z Uchwały Nr XVIII/155/16 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na 2017 r.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Lech Ludwig**

**Zmiany dochodów budżetu gminy na 2017 r.**

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			334 114,00	0,00	334 114,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 459 526,00</b>	<b>12 795,00</b>	<b>4 472 321,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	913 200,00	5 000,00	918 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	792 000,00	5 000,00	797 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 000,00	7 795,00	103 795,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	7 795,00	62 795,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>273 404,00</b>	<b>14 718,00</b>	<b>288 122,00</b>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	165 092,00	14 718,00	179 810,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 294,00	14 718,00	99 012,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>8 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500,00	2 500,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				15 037 653,00	30 013,00	15 067 666,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			6 473 433,00	0,00	6 473 433,00

Dochody budżetu gminy na 2017 r. wynoszą - 21.875.213 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 20.834.603 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 0 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.040.610 zł, z tego:
  - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 920.610 zł,
  - dochody ze sprzedaży majątku - 120.000 zł.

**Zmiany wydatków budżetu gminy na 2017 r.**

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>357 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>577 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	220 000,00	270 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	220 000,00	220 000,00
<b>Razem:</b>				414 880,00	220 000,00	634 880,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>115 955,00</b>	<b>147 081,00</b>	<b>263 036,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	82 955,00	147 081,00	230 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 955,00	147 081,00	230 036,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 575 729,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 705 729,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 575 729,00	130 000,00	1 705 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 729,00	130 000,00	1 445 729,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 183 425,00</b>	<b>11 654,00</b>	<b>7 195 079,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 649,00	3 800,00	388 449,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	3 800,00	9 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	360 259,00	7 854,00	368 113,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	7 854,00	9 854,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57 500,00</b>	<b>7 795,00</b>	<b>65 295,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	7 795,00	60 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00	4 000,00	24 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	3 795,00	17 295,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>98 300,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100 800,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 360,00	2 500,00	64 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 493,00	2 500,00	5 993,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 359 988,00</b>	<b>- 489 017,00</b>	<b>870 971,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 017,00	- 489 017,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 017,00	- 489 017,00	0,00
<b>Razem:</b>				15 236 887,00	- 189 987,00	15 046 900,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			6 473 433,00	0,00	6 473 433,00

Wydatki budżetu gminy na 2017 r. wynoszą - 22.155.213 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 19.573.638 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.281.144 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.990.330 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.290.814 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.073.403 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.059.091 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 160.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.581.575 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.581.575 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../17

Rady Gminy Raczki

z dnia 14 lutego 2017 r.

### LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2017
1.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną, na działce nr ew. 528 obręb Raczki	230 036,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 109751B na odcinku od km 0+000 - 0+309, nr 109757B na odcinku od km 0+000 - 0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000 - 0+087 wraz z budową i przebudową sieci gminnych	1 245 729,00
3.	600	60016	6050	Parkingi przy ulicy Kościelnej w Raczkach	70 000,00
4.	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 101945B Sadłowina-Karasiewo odc. 2437 m - dotacja celowa na pomoc finansową	307 000,00
5.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy	10 000,00
6.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	10 000,00
7.	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w połączeniu z rozbudową, nadbudową i przebudową na budynek mieszkalny wielorodzinny ze świetlicą na działce nr 474 w Jaškach	60 000,00
8.	754	75412	6050	Rozbudowa straźnicy OSP Raczki w ramach „Współpracy służb ratowniczych na transgranicznym obszarze Puszczy Augustowskiej i dorzecza Niemna” - wykonanie dokumentacji projektowej	40 000,00
9.	854	85401	6060	Zakup kotła warzelnego parowego wolno stojącego do stołówki w SP Raczki	12 500,00
10.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaški – etap II	25 957,00
11.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły – etap II	35 613,00
12.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Podwysokie	40 000,00
13.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rabalina	39 968,00
14.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	20 000,00
15.	921	92195	6050	Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka	19 772,00
16.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda	25 000,00
17.	926	92695	6050	Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2	15 000,00
18.	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej we Wronowie na działce ewidencyjnej nr 192/2 w Ziółkowie	25 000,00
19.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej Wysokie - Słoboda nr 102402B odcinek I w km 0+612,81 - 0+835, odcinek II droga wewnętrzna w km 0+000 - 0+612,81 o nawierzchni ulepszonej żwirem na nawierzchnię żwirową, łączna długość odcinków I+II 0,835 km	130 000,00
20.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1190B Raczki-Moczydły-Jankielówka-granica województwa w km 0+000 - 0+690,70 - dotacja celowa na pomoc finansową	220 000,00
<b>Razem:</b>					<b>2 581 575,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../17

Rady Gminy Raczki

z dnia 14 lutego 2017 r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2017 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 169 855,00</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 443,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 149 412,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 889 855,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 443,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 869 412,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../17

Rady Gminy Raczek

z dnia 14 lutego 2017 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2017 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.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	313 000,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	187 000,00	-
3.	600	60014	2710	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	50 000,00
4.	600	60016	6300	Gmina Bakałarzewo	Dofinansowanie zadań związanych z gminną infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	307 000,00
5.	921	92195	2710	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	Dofinansowanie renowacji polskich miejsc pamięci na Białorusi	-	1 000,00
6.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	220 000,00
Razem:						500 000,00	578 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	336 841,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	73 062,00	-
3.	926	92695	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00
4.	010	01009	2830	Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczek	Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych	-	20 000,00
5.	851	85195	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Raczkach	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	2 500,00
Razem:						409 903,00	112 500,00
<b>OGÓLEM:</b>						<b>909 903,00</b>	<b>690 500,00</b>



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../17

Rady Gminy Raczki

z dnia 14 lutego 2017 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2017 ROK**

		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>90 765,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 765,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	90 765,00
		<b>Przychody</b>	<b>989 202,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	989 202,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	989 202,00
		<b>Koszty</b>	<b>987 335,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 335,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	987 335,00
		<b>Wpłata do budżetu</b>	<b>355,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	355,00
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>92 277,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 277,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	92 277,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .../.../17

Rady Gminy Raczki

z dnia 14 lutego 2017 r.

### **Objaśnienia o zmian w budżecie gminy na 2017 r.**

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w zakresie:
  - a) zwiększenia dochodów własnych o kwotę - 30.013 zł dotyczących wpływów z podatku od nieruchomości, opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dotacji z budżetu państwa oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
  - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 489.017 zł,
  - b) zwiększa się wydatki o kwotę - 519.030 zł, w tym:
    - na zadania realizowane w ramach porozumień z jst - 220.000 zł dotyczące dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego,
    - na zadania własne - 299.030 zł dotyczące realizacji inwestycji, zakupu materiałów i usług oraz opłat za pobyt dzieci w oddziałach i punktach przedszkolnych.
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na jedno zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącym oraz wprowadzono dwa nowe zadania do realizacji w roku bieżącym,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2017.
- 5) W załączniku Nr 5 urealniono plan dotacji udzielanych w roku 2017 z budżetu gminy jednostkom sektora finansów publicznych.
- 6) W załączniku Nr 6 urealniono plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2017.