

**UCHWAŁA NR XI/107/16
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 16 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1890) 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 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2016 rok w następującym zakresie:

1) zwiększa się dochody o kwotę - 562.870 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2016 rok w następującym zakresie:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 26.781 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 467.091 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/102/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2016, otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr X/102/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy w wysokości - 597.139 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w kwocie - 597.139 zł".

2. § 6 otrzymuje brzmienie: "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.380.561 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.783.422 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały".

3. § 7 otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 597.139 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.783.422 zł".

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2016 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/102/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2016, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 950.060 zł, koszty - 946.307 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 20.372.883 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 19.104.186 zł;

2) dochody majątkowe - 1.268.697 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 20.970.022 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 17.944.896 zł;

2) wydatki majątkowe - 3.025.126 zł.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 r. przedstawia załącznik Nr 7 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

Lech Ludwig

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			6 843	0	6 843

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 209 246	11 000	4 220 246
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 500	11 000	107 500
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	11 000	31 000
758			Różne rozliczenia	9 020 586	43 173	9 063 759
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	43 173	43 173
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	43 173	43 173
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 000	508 697	972 697
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	508 697	508 697
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	508 697	508 697
Razem:				15 071 365	562 870	15 634 235

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			4 731 805	0	4 731 805

Dochody budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 20.372.883 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 19.104.186 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 0 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.268.697 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 508.697 zł.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	300 000	136 000	436 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	136 000	236 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	136 000	236 000
Razem:				300 000	136 000	436 000

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 556 348	26 781	1 583 129
	60016		Drogi publiczne gminne	1 556 348	26 781	1 583 129
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 848	26 781	1 246 629
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 975	- 3 024	444 951
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 975	- 3 024	444 951
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	9 322	39 322
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 860	- 12 346	148 514
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 728	9 821	146 549
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 898	9 821	128 719
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	9 821	9 821
757			Obsługa długu publicznego	183 480	-14 435	169 045
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	183 480	-14 435	169 045
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	183 480	-14 435	169 045
801			Oświata i wychowanie	7 502 317	211 797	7 714 114
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 706	1 000	283 706
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	1 000	1 000
	80104		Przedszkola	8 000	3 000	11 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000	3 000	11 000
	80195		Pozostała działalność	735 213	207 797	943 010
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	486 000	207 797	693 797

			budżetowych			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 162	73 370	895 532
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	50 000	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	50 000	60 000
	90095		Pozostała działalność	0	23 370	23 370
		4300	Zakup usług pozostałych	0	23 370	23 370
Razem:				15 497 907	304 310	15 802 217

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			4 731 805	0	4 731 805

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 20.970.022 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 17.944.896 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.376.127 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.730.805 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.645.322 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.006.165 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.393.559 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 - 169.045 zł,

2) wydatki majątkowe - 3.025.126 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.025.126 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 XI/107/16

Rady Gminy Raczki

z dnia 16 lutego 2016 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2016
1.	010	01010	6050	Rozbudowa obiektów SUW w Raczkach - budowa studni głębinowej na działce 528 w Raczkach	150 000,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z przebudową zjazdów i przepustów oraz budową nowych przepustów w gminie Raczki w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i drogami wewnętrznymi przy drodze ekspresowej S61 i drogi krajowej nr 8 - Etap I „Rudniki-Kuriani Pierwsze i Rudniki-Stoki	700 000,00
3.	600	60016	6050	Program przebudowy ulic w Raczkach - Etap I Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Ks. Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach	35 000,00
4.	600	60016	6050	Program przebudowy dróg gminnych na lata 2016-2018 - wykonanie dokumentacji projektowych	88 605,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Chłodnej w Raczkach	85 185,00
6.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego przy ulicy Zielonej w Raczkach	100 000,00
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi żwirowej we wsi Słoboda o długości do 1 km	7 009,00
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu i przebudowę nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej przy ulicy Kościelnej w Raczkach	5 000,00
9.	700	70005	6050	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - etap I i II	68 880,00
10.	700	70005	6050	Rozbudowa, przebudowa, dobudowa budynku mieszkalno-usługowego po byłym posterunku policji wraz ze zmianą sposobu użytkowania na punkt opieki dziennej dzieci do lat trzech oraz pomieszczenia biurowo - administracyjne wraz z dociepleniem	62 414,00
11.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy - wykonanie ogrzewania kominkowego	11 721,00
12.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	5 499,00
13.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach - II etap	693 797,00
14.	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ulicy Kolejowej w Raczkach - dokumentacja projektowa	10 000,00
15.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki	38 098,00
16.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły	21 027,00
17.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Podwysokie	7 266,00
18.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rabalina	6 575,00
19.	921	92195	6060	Zakup budynku Raczkowskiego Domu Regionalnego	150 000,00
20.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	15 298,00
21.	921	92195	6050	Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka	8 494,00
22.	926	92695	6050	Utworzenie boiska w miejscowości Bakaniuk na działce ewidencyjnej nr 101/1	9 957,00
23.	926	92695	6050	Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2	16 457,00
24.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu po żwirowni w miejscowości Chodźki na plac sportowo - rekreacyjny	7 193,00
25.	600	60013	6300	Dofinansowanie zadań związanych z wojewódzką infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej - dotacja celowa	200 000,00
26.	600	60014	6300	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w	236 000,00

				ramach pomocy finansowej - dotacja celowa	
27.	600	60016	6050	Przebudowie nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej 102382 B w km.0,00 + 2,100 km w Gminie Raczki w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogą powiatową nr 1123 B Raczki – Bolesty (początek drogi) do drogi powiatowej nr 1183 B Małe Raczki - Krukówek w miejscowości Małe Raczki	225 830,00
28.	900	90001	6050	Wykonanie radialnego osadnika wtórnego z pompownią osadów w gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	50 000,00
29.	754	75412	6230	Zwiększenie potencjału technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach w celu przeciwdziałania i likwidacji zagrożeń środowiska - dotacja celowa	9 821,00
Razem:					3 025 126,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/107/16
Rady Gminy Raczki
z dnia 16 lutego 2016 r.

PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 380 561,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 380 561,00
Rozchody ogółem:			1 783 422,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 783 422,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/107/16

Rady Gminy Raczeki

z dnia 16 lutego 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2016 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	333 100,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	158 240,00	-
Razem:						491 340,00	
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	39 030,00	-
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	23 809,00	-
3.	801	80106	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	19 751,00	-
4.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	288 223,00	-
5.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	34 012,00	-
6.	926	92695	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00
7.	010	01009	2830	Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczeki	Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych	-	20 000,00
8.	600	60013	6300	Województwo Podlaskie	Dofinansowanie zadań związanych z wojewódzką infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	200 000,00
9.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	236 000,00
10.	754	75412	6230	Jednostka OSP Raczeki	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Raczeki	-	9 821,00
Razem:						404 825,00	555 821,00
OGÓŁEM:						896 165,00	555 821,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/107/16

Rady Gminy Raczki

z dnia 16 lutego 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2016 ROK**

		Stan środków obrotowych na początek roku	89 309,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 309,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	89 309,00
		Przychody	950 060,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 060,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	950 060,00
		Koszty	946 307,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	946 307,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	946 307,00
		Wpłata do budżetu	713,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	713,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	92 349,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 349,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	92 349,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 r.

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w zakresie:
 - a) zwiększenia dochodów własnych o kwotę - 562.870 zł, które dotyczą zrealizowanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej, dotacji ze środków europejskich otrzymanej na refundację wydatków poniesionych w roku 2015 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych” oraz planowanej wpłaty nadwyżki za 2015 r. z ZGKiM Raczki,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 26.781 zł,
 - b) zwiększa się wydatki o kwotę - 467.091 zł, w tym:
 - wydatki realizowane w ramach porozumień z jst - 136.000 zł dotyczące zwiększenia planu dotacji celowej dla Powiatu Suwalskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu wraz z dojazdami przez rzekę Rospudę w m. Sucha Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 1185B o przebiegu Dowspuda - Kurianki w km 2+328”,
 - własne o kwotę - 331.091 zł m.in. na wydatki majątkowe dotyczące dróg gminnych, działalności oświatowej i gospodarki ściekowej, wydatki bieżące dotyczące utrzymania mienia, opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w jednostkach oświatowych prowadzonych przez inne jst, itp.,
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącym i wprowadzono trzy nowe zadania do realizacji w roku bieżącym,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan rozchodów na rok bieżący - zwiększenie spłat zaciągniętych kredytów o kwotę - 122.560 zł,
- 5) W załączniku Nr 5 urealniono plan dotacji udzielanych w 2016 r. z budżetu gminy jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych,
- 6) W załączniku Nr 6 urealniono plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach na 2016 r.