

**UCHWAŁA NR XVIII/153/16  
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 23 grudnia 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 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 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, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) 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 - 30.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 34.050 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 - 110.152 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 10.610 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się dochody w kwocie - 13.184 zł i wydatki w kwocie - 13.213 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (dz. 900, rozdz. 90019).

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

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 22.352.570,51 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 20.958.405,51 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.394.165,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 22.739.698,51 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 20.183.798,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2.555.900,00 zł;

3. Deficyt budżetu gminy w kwocie - 387.128 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki długoterminowej - 387.128 zł;

4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.170.550 zł, w tym wolne środki z rozliczenia kredytów - 171.920 i planowane kredyty i pożyczki - 1.998.630 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie - 1.783.422 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 r. przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2016" z Uchwały Nr XVII/148/16 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
- § 4 i § 5 ust. 3 i 4 Uchwały Nr XVII/148/16 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.,

- załącznik Nr 4 "Plan przychodów i rochodów budżetu gminy na 2016 r." z Uchwały Nr XV/135/16 Rady Gminy Raczki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

§ 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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/153/16  
Rady Gminy Raczki  
z dnia 23 grudnia 2016 r.

### Zmiany dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			11 771,00	0,00	11 771,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 381 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 381 548,00</b>
	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	1 289 660,00	0,00	1 289 660,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	440 000,00	25 000,00	465 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	- 25 000,00	3 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 017 090,00</b>	<b>- 1 050,00</b>	<b>9 016 040,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 106,00	- 1 050,00	91 056,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	- 1 050,00	2 100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>271 758,00</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>264 758,00</b>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	141 918,00	- 7 000,00	134 918,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 600,00	- 8 000,00	30 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 188,00	1 000,00	37 188,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>328 044,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>331 044,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100,00	1 400,00	6 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 100,00	1 400,00	6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200,00	1 600,00	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	1 600,00	4 800,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>127 891,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>129 491,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	79 334,00	1 600,00	80 934,00
		0830	Wpływy z usług	79 334,00	1 600,00	80 934,00
<b>Razem:</b>				16 084 051,00	- 3 450,00	16 080 601,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			6 260 198,51	0,00	6 260 198,51

Dochody budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 22.352.570,51 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 20.958.405,51 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 0 zł,

b) dochody majątkowe - 1.394.165 zł, z tego:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 548.550 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/153/16  
Rady Gminy Raczki  
z dnia 23 grudnia 2016 r.

**Zmiany wydatków budżetu gminy na 2016 r.**

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			336 000,00	0,00	336 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 384 180,00</b>	<b>- 4 500,00</b>	<b>1 379 680,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 384 180,00	- 4 500,00	1 379 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 500,00	5 000,00	212 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 680,00	- 9 500,00	1 012 180,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>144 451,00</b>	<b>- 55 850,00</b>	<b>88 601,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 451,00	- 55 850,00	53 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 451,00	- 55 850,00	53 601,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>- 9 196,00</b>	<b>120 804,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	- 9 196,00	120 804,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	- 9 196,00	120 804,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 087 849,00</b>	<b>- 3 390,00</b>	<b>8 084 459,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 065,00	1 610,00	289 675,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 332,00	1 610,00	2 942,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 022,00	- 5 000,00	8 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 022,00	- 5 000,00	8 022,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 168 294,00</b>	<b>- 27 200,00</b>	<b>1 141 094,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34 000,00	- 14 000,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	- 14 000,00	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 905,00	- 12 000,00	47 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	- 10 000,00	34 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>410 042,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>414 042,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	342 895,00	4 000,00	346 895,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	4 000,00	79 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 153 629,00</b>	<b>- 3 406,00</b>	<b>1 150 223,00</b>
	90095		Pozostała działalność	60 456,00	- 3 406,00	57 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 456,00	- 3 406,00	57 050,00
<b>Razem:</b>				<b>16 243 042,00</b>	<b>- 99 542,00</b>	<b>16 143 500,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			6 260 198,51	0	6 260 198,51

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 22.739.698,51 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 20.183.798,51 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 12.529.584,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.037.389,49 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.492.195,16 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.131.345,86 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.402.064 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 - 120.804 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.555.900 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.555.900 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 XVIII/153/16  
Rady Gminy Raczek  
z dnia 23 grudnia 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	15 000,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 102410B i 102391B w miejscowości Rudniki i Stoki w Gminie Raczek	510 460,00
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	Przebudowa ulic Chłodnej w Raczkach	85 185,00
5.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego i wjazdów przy ulicach: Południowej i Słonecznej w Raczkach	35 040,00
6.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę drogi Wysokie - Słoboda ulepszonej pospółką na zwirową	11 345,00
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu i przebudowę nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi gminnej przy ulicy Kościelnej w Raczkach	5 000,00
8.	700	70005	6050	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - etap I i II	66 420,00
9.	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	19 500,00
10.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy - wykonanie ogrzewania kominkowego	11 721,00
11.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	5 499,00
12.	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	811 323,00
13.	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ulicy Kolejowej w Raczkach - dokumentacja projektowa	10 400,00
14.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki	38 098,00
15.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły	21 027,00
16.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Podwysokie	7 266,00
17.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rabalina	6 575,00
18.	921	92195	6060	Zakup budynku Raczkowskiego Domu Regionalnego	153 737,00
19.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	15 298,00
20.	921	92195	6050	Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka	8 514,00
21.	926	92695	6050	Utworzenie boiska w miejscowości Bakaniuk na działce ewidencyjnej nr 101/1	9 957,00
22.	926	92695	6050	Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2	16 457,00
23.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu po zwirowni w miejscowości Chodźki na plac sportowo - rekreacyjny	8 692,00
24.	600	60014	6300	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej - dotacja celowa	236 000,00
25.	600	60016	6050	Przebudowie nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi gminnej 102382 B w Gminie Raczek w miejscowości Raczek, Małe Raczek	290 000,00
26.	900	90001	6050	Wykonanie radialnego osadnika wtórnego z pompownią osadów w gminnej	50 000,00

				oczyszczalni ścieków w Dowspudzie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	
27.	754	75412	6230	Zwiększenie potencjału technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach w celu przeciwdziałania i likwidacji zagrożeń środowiska - dotacja celowa	9 821,00
28.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej w miejscowości Sidory w Gminie Raczki realizowana w formie "zaprojektuj i wybuduj" - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego	6 150,00
29.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zielonej oraz odcinka między ul. Zieloną i ks. Balukiewicza w Raczkach - etap F	8 500,00
30.	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	32 000,00
31.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sportowej w Raczkach wraz ze zjazdami - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	2 000,00
32.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego na wyposażenie OSP Raczki	6 320,00
33.	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej we Wronowie na działce ewidencyjnej nr 192/2 w Ziółkowie	7 595,00
<b>Razem:</b>					<b>2 555 900,00</b>



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/153/16  
Rady Gminy Raczki  
z dnia 23 grudnia 2016 r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2016 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 170 550,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	171 920,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 998 630,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 783 422,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 783 422,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/153/16  
Rady Gminy Raczki  
z dnia 23 grudnia 2016 r.

### **Objaśnienia o 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 - 5.600 zł dotyczących wpływów za wyżywienie w jednostkach oświatowych oraz dochodów pomocy społecznej,
  - b) zmniejszenia dochodów własnych - 9.050 zł dotyczących odpłatności za przedszkole i odsetek bankowych,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
  - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 110.152 zł,
  - b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 10.610 zł dotyczące zakupu usług remontowych, opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz zakupu żywności do stołówki szkolnej,
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na jedno zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącym,
- 4) W załączniku Nr 3 urealniono plan przychodów budżetu gminy na rok 2016.