

**UCHWAŁA NR XVII/148/16
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 29 listopada 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 uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 5.933 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 5.655 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 - 40.615 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 40.893 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 - 12.906 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 - 21.931.973,51 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 20.537.808,51 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.394.165,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 22.415.193,51 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 19.849.793,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2.565.400,00 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 483.220 zł są przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki długoterminowej - 483.220 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 2.266.642 zł, w tym wolne środki z rozliczenia kredytów - 171.920 i planowane kredyty i pożyczki - 2.094.722 zł, a rozchody - 1.783.422 zł.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 r. przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2016" z Uchwały Nr XVI/140/16 Rady Gminy Raczki z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.,

- § 8 ust. 3 uchwały Nr X/102/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2016.

§ 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 XVII/148/16
Rady Gminy Raczki
z dnia 29 listopada 2016 r.

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 843,00 | 4 928,00 | 11 771,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 603,00 | 2 376,00 | 4 979,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 603,00 | 2 376,00 | 4 979,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 4 240,00 | 2 552,00 | 6 792,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 240,00 | 2 552,00 | 6 792,00 |
| Razem: | | | | 6 843,00 | 4 928,00 | 11 771,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 705,00 | - 1 805,00 | 3 900,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 705,00 | - 1 805,00 | 3 900,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 705,00 | - 1 805,00 | 1 900,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 383 821,00 | - 2 273,00 | 4 381 548,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 934 606,00 | 194,00 | 934 800,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 320,00 | 194,00 | 514,00 |
| | 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 | 1 292 660,00 | - 3 000,00 | 1 289 660,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | - 3 000,00 | 2 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 124 606,00 | 533,00 | 125 139,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 491,00 | 533,00 | 7 024,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 017 940,00 | - 850,00 | 9 017 090,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 92 956,00 | - 850,00 | 92 106,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | - 850,00 | 3 150,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 995 791,00 | 278,00 | 996 069,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 906,00 | 278,00 | 13 184,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 906,00 | 278,00 | 13 184,00 |
| Razem: | | | | 16 089 701,00 | - 4 650,00 | 16 085 051,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdz. | § | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|---|--------------|--------|--------------|
| Razem: | | | 5 835 151,51 | 0,00 | 5 835 151,51 |

Dochody budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 21.931.973,51 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 20.537.808,51 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 XVII/148/16
 Rady Gminy Raczki
 z dnia 29 listopada 2016 r.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

| Dział | Rozdz. | § | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|---|--------------|--------|------------|
| Razem: | | | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 449 035,00 | 6 000,00 | 455 035,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 449 035,00 | 6 000,00 | 455 035,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 95 056,00 | 4 000,00 | 99 056,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 025,00 | 2 000,00 | 44 025,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 180 066,00 | - 35 615,00 | 144 451,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 150 066,00 | - 40 615,00 | 109 451,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 066,00 | - 40 615,00 | 109 451,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 014 110,00 | 10 000,00 | 2 024 110,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 565 222,00 | 10 000,00 | 1 575 222,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 000,00 | 10 000,00 | 107 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 082 849,00 | 5 000,00 | 8 087 849,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 28 198,00 | 5 000,00 | 33 198,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 28 198,00 | 5 000,00 | 33 198,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 146 351,00 | 7 278,00 | 1 153 629,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 68 917,00 | 7 000,00 | 75 917,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 800,00 | 7 000,00 | 51 800,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 935,00 | 278,00 | 13 213,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 956,00 | 278,00 | 11 234,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 788 511,00 | 20,00 | 788 531,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 292 011,00 | 20,00 | 292 031,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 792,00 | 20,00 | 23 812,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 152 106,00 | 7 595,00 | 159 701,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 152 106,00 | 7 595,00 | 159 701,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 106,00 | 7 595,00 | 42 701,00 |
| Razem: | | | | 16 243 764,00 | 278,00 | 16 244 042,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdz. | § | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|---|--------------|--------|--------------|
| Razem: | | | 5 835 151,51 | 0 | 5 835 151,51 |

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 22.415.193,51 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 19.849.793,51 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 12.586.226,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.032.613,49 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.549.613,16 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 1.131.345,86 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.006.221 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 - 130.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2.565.400 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.565.400 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 XVII/148/16
Rady Gminy Raczki
z dnia 29 listopada 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 Raczki | 519 960,00 |
| 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 Raczki w miejscowości Raczki, Małe Raczki | 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 |
| Razem: | | | | | 2 565 400,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/148/16
Rady Gminy Raczki
z dnia 29 listopada 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 o kwotę - 5.933 zł, w tym:
 - dochodów realizowanych w ramach porozumień z jst - 4.928 zł dotyczących wpływów z odpłatności za wychowanie przedszkolne,
 - dochodów własnych - 1.005 zł dotyczących podatków i opłat,
 - b) zmniejszenia dochodów własnych - 5.655 zł w klasyfikacjach, które nie będą zrealizowane do końca roku,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 40.615 zł,
 - b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 40.893 zł dotyczące zakupu różnego rodzaju usług, opłat i wydatków na rzecz osób fizycznych - 33.278 zł i wydatków inwestycyjnych - 7.615 zł,
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącym.