

**UCHWAŁA NR XXIII/187/17
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 18 października 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, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) 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, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 17.035 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 100 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 - 28.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 45.135 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 23.021.797,56 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 21.951.557,12 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.070.240,44 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 23.837.576,56 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 21.130.983,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2.706.593,00 zł;

3. Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości - 16.620 zł,
- 2) celowa w wysokości - 56.780 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 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 - 815.779 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie - 109.588 zł oraz wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 706.191 zł;

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.705.634 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.889.855 zł.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 109.588 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 1.869.412 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2017 r. przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017" z Uchwały Nr XXII/184/17 Rady Gminy Raczki z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 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 XXII/184/17 Rady Gminy Raczki z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
- § 7 Uchwały Nr XVIII/155/16 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na 2017 r.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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
Razem:			326 718,00	0,00	326 718,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 387,00	- 100,00	209 287,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 387,00	- 100,00	209 287,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	- 100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 633 631,00	11 535,00	4 645 166,00
	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	1 315 940,00	1 500,00	1 317 440,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 768,00	5 035,00	145 803,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 395,00	3 623,00	45 018,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1 412,00	1 422,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 183 515,00	5 000,00	2 188 515,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
758			Różne rozliczenia	8 876 880,44	1 000,00	8 877 880,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 275,44	1 000,00	115 275,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 959,89	1 000,00	4 959,89
855			Rodzina	24 600,00	2 000,00	26 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	2 000,00	14 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472 306,00	2 500,00	474 806,00
	90002		Gospodarka odpadami	451 220,00	2 500,00	453 720,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 500,00	3 500,00
Razem:				15 421 310,00	16 935,00	15 438 245,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			7 256 834,56	0,00	7 256 834,56

Dochody budżetu gminy na 2017 r. wynoszą - 23.021.797,56 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 21.951.557,12 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 0 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.070.240,44 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 950.240,44 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 120.000,00 zł.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2017 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				637 080,00	0,00	637 080,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 611 483,00	5 536,00	1 617 019,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 611 483,00	5 536,00	1 617 019,00
		4270	Zakup usług remontowych	259 000,00	5 536,00	264 536,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	459 563,00	- 28 000,00	431 563,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 563,00	- 28 000,00	431 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 420,00	- 28 000,00	118 420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 498,00	15 800,00	154 298,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 898,00	15 800,00	129 698,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 800,00	15 800,00
801			Oświata i wychowanie	7 770 779,00	20 000,00	7 790 779,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	367 513,00	20 000,00	387 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	73 680,00	599,00	74 279,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	599,00	5 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	599,00	3 099,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 198 549,00	0,00	1 198 549,00
	90002		Gospodarka odpadami	678 894,00	0,00	678 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	569 880,00	- 200,00	569 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 272,00	3 000,00	607 272,00
	92195		Pozostała działalność	96 272,00	3 000,00	99 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 772,00	3 000,00	67 772,00
Razem:				15 926 727,00	16 935,00	15 943 662,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			7 256 834,56	0,00	7 256 834,56

Wydatki budżetu gminy na 2017 r. wynoszą - 23.837.576,56 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 21.130.983,56 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 12.349.243,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.210.501,27 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.138.742,07 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.128.608,22 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.523.132 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 - 2.706.593 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.706.593 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 14.760 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/187/17
Rady Gminy Raczki
z dnia 18 października 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	1 750,00
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	1 075 000,00
3.	600	60016	6050	Parkingi przy ulicy Kościelnej w Raczkach	82 483,00
4.	600	60016	6300	Przebudowa dróg gminnych: 1) nr 101959B o dł. 0,800 km w m. Kamionka Poprzeczna; 2) nr 101922B o dł. 0,650 km w m. Malinówka; 3) nr 101930B o dł. 0,535 km w m. Sokołowo; 4) nr 101952B o dł. 0,998 km w m. Nowa Wieś; 5) drogi wewnętrznej o nr geod. 255/3 o dł. 0,875 km w m. Nieszki - 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	12 000,00
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 Jaśkach	30 000,00
8.	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP Raczki w ramach „Współpracy służb ratowniczych na transgranicznym obszarze Puszczy Augustowskiej i dorzecza Niemna” - wykonanie dokumentacji projektowej	42 200,00
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 Jaśki – 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	85 218,00
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	23 000,00
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	17 712,00
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	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
20.	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
21.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych	50 000,00
22.	700	70005	6050	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - etap I i II	66 420,00
23.	900	90001	6050	Adaptacja zbiornika retencyjnego na komorę oczyszczania w gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	9 200,00
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Sportowej w Raczkach	40 000,00
25.	926	92695	6050	Budowa wiaty na placu sportowo-rekreacyjnym w Chodźkach	10 000,00
26.	926	92695	6050, 6059	Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego	15 800,00

27.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego do dowożenia uczniów do szkół	370 000,00
28.	801	80106	6050	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby edukacji przedszkolnej	20 000,00
Razem:					2 706 593,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/187/17
Rady Gminy Raczki
z dnia 18 października 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	321 000,00	-
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
7.	754	75405	2300	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	Dofinansowanie zakupu kamizelek taktycznych	-	1 100,00
8.	754	75410	2300	Komenda Miejska PSP w Suwałkach	Dofinansowanie ufundowania sztandaru dla Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach	-	1 500,00
Razem:						508 000,00	580 600,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	SOSPPiN „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	353 072,00	-
2.	801	80103	2590	SOSPPiN „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	73 062,00	-
3.	801	80101	2820	SOSPPiN „Edukator” w Łomży	Sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie	-	5 174,22
4.	926	92695	2820	KS „Polonia” Raczki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00

5.	010	01009	2830	Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki	Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych	-	20 000,00
6.	851	85195	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Raczkach	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	2 500,00
7.	630	63095	2820	Stowarzyszenie Małoraczkowiaczy znad Rospudy	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	10 000,00
8.	754	75412	2820	Jednostka OSP Raczki	Dofinansowanie zakupu umundurowania strażackiego	-	15 000,00
9.	754	75412	2820	Jednostka OSP Stoki	Dofinansowanie instalacji systemu selektywnego powiadamiania	-	800,00
Razem:						426 134,00	143 474,22
OGÓLEM:						934 134,00	724 074,22

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 - 17.035 zł,
 - b) zmniejszenia dochodów o kwotę - 100 zł dotyczące odsetek od wpłat należności związanych z mieniem gminy,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 28.200 zł,
 - b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 45.135 zł dotyczące m.in. udzielenia dotacji dla jednostek OSP działających na terenie naszej gminy na dofinansowanie ich funkcjonowania, zwiększenie planu wydatków związanych z pracami w budynkach OSP Stoki i świetlicy w Lipowym oraz wprowadzenia do planu środków na przeprowadzenie adaptacji pomieszczeń szkolnych na potrzeby edukacji przedszkolnej,
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na trzy zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącymi i wprowadzono jedno nowe zadanie do wykonania,
- 5) W załączniku Nr 4 wprowadzono do planu dotacje dla jednostek OSP Raczki i Stoki.