

UCHWAŁA NR XXIX/149/09

RADY GMINY RACZKI

z dnia 17 listopada 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, 167, 168 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218 i Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i nr 161, poz. 1277) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zwiększenia dodatkowych dochodów:

- a) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 71.129 zł,
- b) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 71.129 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zmniejszenia planu dochodów i zmniejszenia planu wydatków:

- a) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 2.440.170 zł,
- b) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 2.440.170 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zwiększenia planu wydatków:

- a) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 295.667 zł. Źródłem pokrycia wydatków jest kredyt długoterminowy.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXI/111/08 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

2. Przychody budżetu w wysokości - 2.783.985 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”;

2. § 6 otrzymuje brzmienie:

”Ustala się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;

3. § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

”Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.925.000 zł”.

§ 5. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zwiększenia planu dochodów i zmniejszenia planu

dochodów:

- a) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 40.003 zł,
- b) zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 40.003 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie przeniesienia wydatków między działami:

- a) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 132.735 zł,
- b) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 132.735 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 9. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy ogółem - 14.359.107 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 14.257.748 zł,
 - b) dochody majątkowe - 101.359 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy ogółem - 16.605.116 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 12.722.629 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 3.882.487 zł;
- 3) źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 2.246.009 zł są:
 - a) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.925.000 zł,
 - b) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 321.009 zł,
- 4) przychody budżetu wynoszą - 2.783.985 zł, w tym wolne środki - 321.009 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 2.462.976 zł, a rozchody - 537.976 zł.

§ 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

Mirosław Sewastynowicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX/149/09
Rady Gminy Raczki
z dnia 17 listopada 2009 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN DO § 1.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków
600			Transport i łączność	10.879	10.879
	60016		Drogi publiczne gminne	10.879	10.879
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.879	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	10.879
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.250	60.250
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60.250	60.250
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60.250	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60.250
			Razem:	71.129	71.129

Planuje się dodatkowe dochody budżetu gminy, o które można zwiększyć plan wydatków na 2009 r. z następujących tytułów:

- darowizny w postaci pieniężnej od mieszkańców (właścicieli nieruchomości) na rzecz Gminy - 10.879 zł za wykonane wjazdy asfaltowe na posesje. Środki te zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- darowizny w postaci pieniężnej od mieszkańców (właścicieli nieruchomości) na rzecz Gminy - 60.250 zł za wykonane przyłącza wodno-kanalizacyjne. Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w miejscowości Raczki.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN DO § 2.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie dochodów	Zmniejszenie wydatków
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	59.447	-
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56.000	-
756	75618	0480	Wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	297	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	35.000	-
900	90001	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2.220.380	-
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	-	18.500
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.237
750	75095	6638	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	-	87.086
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	-	100
851	85154	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	197
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	-	14.624
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	-	34.000
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7.000
900	90001	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2.220.380
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	-	15.000
801	80104	0830	Wpływy z usług	20.746	-
801	80104	4220	Zakup środków żywności	-	10.000
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	-	10.746
854	85495	0830	Wpływy z usług	18.300	-
854	85401	4220	Zakup środków żywności	-	18.300
			Razem:	2.440.170	2.440.170

Zachodzi konieczność dokonania zmian w planie dochodów i wydatków na kwotę 2.440.170 zł ze względu na urealnienie wpływów i wykonanie wydatków do końca roku w następujących działach:

- a) „Gospodarka mieszkaniowa”,

- b) „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...”,
- c) „Administracja publiczna”,
- d) „Różne rozliczenia”,
- e) "Oświata i wychowanie",
- f) „Pomoc społeczna”,
- g) "Edukacyjna opieka wychowawcza",
- h) „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Urealniono plan dochodów, który nie będzie wykonany do końca roku, w tym: podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t., wpływy odpłatności za korzystanie z usług punktu przedszkolnego i stołówki szkolnej oraz pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich na łączną kwotę - 2.440.170 zł.

W związku z powyższym należy urealnić plan wydatków. Zmniejszono m.in.: wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące, które nie będą zrealizowane do końca roku.

Największą pozycją zmniejszenia planu dochodów i wydatków są środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Raczkach”, które miały pochodzić z funduszy unijnych w kwocie - 2.220.380 zł.

Wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 17.06.2009 r. w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" PROW na lata 2007-2013. Inwestycja ma być wykonana zgodnie z umową do dnia 5 grudnia 2009 r.

Odbiór i rozliczenie zadania nastąpi do 31 grudnia 2009 r.

Gmina w miesiącu styczniu 2010 r. złoży wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN DO § 3.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295.667
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295.667
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295.667

W związku z terminową realizacją inwestycji "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Raczkach" zwiększa się plan wydatków o kwotę 295.667 zł pochodzących z kredytu długoterminowego, który należy zaciągnąć do końca b. r. Koszt zadania w/g najkorzystniejszej oferty przetargowej wynosi - 2.535.513,62 zł plus koszty nadzoru inwestorskiego - 15.000 zł, ogółem koszt zadania - 2.550.513,62 zł.

Źródłem sfinansowania zadania w roku bieżącym są środki własne w kwocie - 625.513,62, pozostała kwota to kredyt długoterminowy w wysokości - 1.925.000 zł, w tym: wnioskowana dotacja z PROW na lata 2007-2013 w kwocie - 1.275.764 zł, która będzie przekazana dla Gminy w I półroczu 2010 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Gmina zaciągnie kredyt pomostowy w kwocie - 1.275.764 zł na sfinansowanie zadania w całości do momentu refundacji dotacji z PROW, pozostała część kredytu tj. - 649.236 zł będzie spłacona w ciągu 3 lat z dochodów budżetowych Gminy.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 R.

L.p.	§	Wyszczególnienie	Kwota
I	952	Przychód - ogółem	2.783.985
		w tym:	
		1. Nadwyżka z lat ubiegłych	
		2. Wolne środki	321.009
	952	3. Kredyty i pożyczki długoterminowe	2.462.976
		4. Spłaty pożyczek udzielonych	
		5. Przychody z prywatyzacji majątku gminy	
II	992	Rozchody ogółem	537.976
		w tym:	
	992	1. Spłaty kredytów długoterminowych	527.976
	992	2. Spłaty pożyczek długoterminowych	10.000
		3. Udzielone pożyczki	

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII
EUROPEJSKIEJ W 2009 R.**

L.p.	Nazwa zadania	Dz.	Rozdz.	Wartość zadania w 2009 r.	Środki z budżetu gminy	Przewidywane środki z funduszy unijnych (PROW)	środki kwalifikowalne
1.	"Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Raczkach: a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią , przyłączami elektrycznymi i przełożeniem - Etap B i C w Raczkach, b) budowa sieci wodociągowej z przyłączami kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Górskiego, Kaczorowskiego, Balukiewicza w Raczkach, c) nadzór inwestorski".	900	90001	2.550.514	2.550.514	-	1.275.764

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIX/149/09
Rady Gminy Raczki
z dnia 17 listopada 2009 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN DO § 5.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	6.500	-
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	3.800	-
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	19.703	-
852	85212	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	3.305
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	1.000
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	-	17.053
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	2.000
756	75616	0320	Podatek rolny	-	8.000
756	75616	0370	podatek od posiadania psów	-	645
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	5.000
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	3.000
			Razem:	40.003	40.003

Zachodzi konieczność dokonania zmian do końca roku w planie dochodów ze względu na ich urealnienie. Niektóre paragrafy dochodów należy zwiększyć (wyższe wpływy od planowanych), inne paragrafy dochodów zmniejszyć (niższe wpływy od planowanych).

Dokonane zmiany opiewają na ogólną kwotę - 40.003 zł.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W § 6.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.950	-
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	-	6.950
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	40.269	-
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	-	22
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5.209
900	90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	38
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	55.376	-
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	55.000
758	75818	4810	Rezerwy (ogólne)	-	32.376
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	400
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	-	2.600
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.140	-
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	-	28.140
			Razem:	132.735	132.735

Zachodzi konieczność dokonania zmian w planie wydatków. W związku z potrzebami środków na realizację bieżących zadań przenosi się plan wydatków w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej, które do końca roku nie będą wykorzystane. Zmiany dotyczą następujących działów:

- a) "Transport i łączność" - potrzeby dofinansowania w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i bieżących w zakresie remontów dróg,
- b) "Administracja publiczna" - zwiększenie wydatków na zakup samochodu osobowego,
- c) "Obsługa długu publicznego" - zmniejszenie ze względu na większe zaplanowanie planu na odsetki bankowe,
- d) "Różne rozliczenia" - zwiększenie rezerwy ogólnej,
- e) "Oświata i wychowanie" - zmniejszenie planu do wysokości poniesionych wydatków,
- f) "Edukacyjna opieka wychowawcza" - zwiększenie planu wydatków na stypendia,
- g) "Pomoc społeczna" - zmniejszenie planu wydatków na DPS-y i zwiększenie planu wydatków na świadczenia rodzinne,
- h) "Gospodarka komunalna" - zwiększenie na wydatki inwestycyjne.

Załącznik nr 8 do Uchwały z dnia
17 listopada 2009 r.

Zalacznik8.docx

Załącznik nr 9 do Uchwały z dnia
17 listopada 2009 r.

Zalacznik9.docx