

**UCHWAŁA NR XXVI/207/18
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 2017 r., poz. 1875, poz. 2232) 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2018 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 29.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 4.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2018 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 76.860 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 101.860 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 23.977.059 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 22.899.259 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.077.800 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.490.224 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 20.528.372 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 3.961.852 zł;

3. Rezerwy wynoszą łącznie 86.000 zł, w tym:

- 1) ogólna w wysokości - 11.520 zł,
- 2) celowa w wysokości - 56.780 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 513.165 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie - 513.165 zł;

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.197.881 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.684.716 zł.

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

§ 7. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.051.179 zł, koszty - 1.049.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2017 r. przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018" z Uchwały Nr XXV/201/17 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2018,

- załącznik Nr 6 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu Gminy jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" z Uchwały Nr XXV/201/17 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2018,
- załącznik Nr 7 "Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach na 2018 rok" z Uchwały Nr XXV/201/17 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2018.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Lech Ludwig

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 900,00	0,00	2 900,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 500,00	0,00	18 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 300,00	0,00	17 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	- 4 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	179 063,00	25 000,00	204 063,00
	92695		Pozostała działalność	179 063,00	25 000,00	204 063,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				17 188 734,00	25 000,00	17 213 734,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				6 760 425,00	0,00	6 760 425,00

Dochody budżetu gminy na 2018 r. wynoszą - 23.977.059 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 22.899.259 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 40.742 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.077.800 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 1.077.800 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 0 zł.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				326 000,00	0,00	326 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	353 000,00	- 50 000,00	303 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320 000,00	- 50 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 049 279,00	947,00	1 050 226,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 049 279,00	947,00	1 050 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 540,00	800,00	56 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00	137,00	7 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	10,00	860,00
750			Administracja publiczna	2 412 427,00	9 053,00	2 421 480,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 000,00	1 425,00	252 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 155,00	1 200,00	197 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 880,00	205,00	26 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	20,00	2 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 591 213,00	7 628,00	1 598 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 562,00	6 400,00	1 082 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	1 110,00	181 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00	118,00	21 518,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 948,00	10 000,00	658 948,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 930,00	10 000,00	355 930,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 930,00	10 000,00	355 930,00
926			Kultura fizyczna	349 725,00	55 000,00	404 725,00
	92695		Pozostała działalność	349 725,00	55 000,00	404 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 064,00	- 26 860,00	152 204,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 661,00	26 860,00	87 521,00
Razem:				17 378 799,00	25 000,00	17 403 799,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				6 760 425,00	0,00	6 760 425,00

Wydatki budżetu gminy na 2018 r. wynoszą - 24.490.224 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 20.528.372 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.861.805 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.154.803 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.707.002 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.079.684 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.374.985 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 61.898 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 150.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 3.961.852 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.961.852 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.665.852 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/207/18
Rady Gminy Raczki
z dnia 28 lutego 2018 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2018
1.	010	01010	6057, 6059	Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki	270 000,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek - do drogi nr 655 w km 4+156 - 5+670 - dotacja celowa na pomoc finansową	326 000,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102410B Rudniki – Kurianki Pierwsze w Gminie Raczki w km 0+000 – 2+174, długość odcinka 2,174 km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S61; 2,174-0,116=2,058 km. – Etap II – w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi, drogą ekspresową S61 i drogą krajową nr 8	930 000,00
4.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi Wysokie – Słoboda ulepszonej pospółką na żwirową – I etap	160 000,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102412B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Józefowo w km 0+000 – 0+804, dł. odcina 0,804 km	550 000,00
6.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej przy ulicy Kościelnej w Raczkach	100 000,00
7.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych, w tym „Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Sidory”	60 000,00
8.	700	70005	6057, 6059	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I	690 309,00
9.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	5 000,00
10.	801	80101	6060	Zakup szafek do szatni w SP w Raczkach	80 000,00
11.	900	90001	6057, 6059	Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki	360 000,00
12.	921	92195	6057, 6059	Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach	105 818,00
13.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda	25 000,00
14.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	5 000,00
15.	926	92695	6057, 6059	Mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna na terenie Gminy Raczki w ramach zadania: "Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego"	239 725,00
16.	926	92695	6050	Mała architektura w miejscu publicznym, budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Raczki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018”	55 000,00
Razem:					3 961 852,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2018 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	355 930,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	167 200,00	-
4.	600	60016	6300	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	326 000,00
Razem:						523 130,00	326 000,00
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 we Wronowie	341 545,00	-
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	92 509,00	-
3.	926	92695	2360	KS "Polonia" Raczki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00
4.	010	01009	2830	Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki	Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych	-	20 000,00
5.	630	63095	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa		10 000,00
6.	851	85195	2820	Poskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Raczkach	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	2 500,00
Razem:						434 054,00	122 500,00
OGÓLEM:						957 184,00	448 500,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/207/18
Rady Gminy Raczki
z dnia 28 lutego 2018 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2018 ROK**

		Stan środków obrotowych na początek roku	94 129,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 129,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	94 129,00
		Przychody	1 051 179,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 051 179,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 051 179,00
		Koszty	1 049 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 049 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 049 000,00
		Wpłata do budżetu	327,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	327,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	95 981,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 981,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	95 981,00

Objaśnienia o zmian w budżecie gminy na 2018 r.

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w zakresie:
 - a) zwiększenia dochodów własnych o kwotę - 29.000 zł,
 - b) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę - 4.000 zł w związku ze zmianą ich klasyfikacji budżetowej,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 76.860 zł,
 - b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 101.860 zł dotyczące m.in. zwiększenia planu dotacji dla GOK Raczki, wprowadzenia do realizacji nowego zadania inwestycyjnego dotyczącego infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi, itp.,
- 3) W załączniku Nr 3 wprowadzono plan wydatków na jedno zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącym, urealniono przeznaczenie dotacji na zadanie inwestycyjne dla Powiatu Suwalskiego oraz zrezygnowano z modernizacji sieci wodociągowej w Raczkach,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach na 2018 r.,
- 5) W załączniku Nr 5 urealniono stan środków obrotowych zakładu budżetowego na początek i koniec roku 2018.