

UCHWAŁA NR XXXI/158/10

RADY GMINY RACZKI

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 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 oraz 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 oraz 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 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Likwiduje się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 18.080 zł,

2) wydatki - 17.980 zł,

ustalony zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały nr XXX/155/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2010 r.

2. Ustala się dochody w kwocie - 17.747 zł z tytułu z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie - 17.747 zł na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wpływy dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2010 r. w zakresie zwiększenia planu wydatków budżetu gminy określonych w tabeli Nr 2 uchwały nr XXX/155/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2010 r. w kwocie - 389.199 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXX/155/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 otrzymuje brzmienie

"Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości - 1.361.599 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.252.400 zł i wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek - 109.199 zł".

2. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 3.577.523 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 2.215.924 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały".

3. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł,

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.361.599 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 2.215.924 zł."

4. § 12 otrzymuje brzmienie:

"Załącza się prognozę kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały."

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały nr XXX/155/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2010 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy ogółem - 15.060.748 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 13.784.984 zł,
 - b) dochody majątkowe - 1.275.764 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy ogółem - 16.422.347 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 12.751.666 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 3.670.681 zł;
- 3) źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 1.361.599 zł są:
 - a) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.252.400 zł,
 - b) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 109.199 zł;
- 4) przychody budżetu wynoszą - 3.577.523 zł, w tym wolne środki - 109.199 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 3.468.324 zł, a rozchody - 2.215.924 zł.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2010 r. przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 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

Mirosław Sewastynowicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/158/10
Rady Gminy Raczki
z dnia 28 stycznia 2010 r.

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.747	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17.747	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	17.747	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	17.747
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	17.747
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.700
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8.047
			Razem:	17.747	17.747

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/158/10
Rady Gminy Raczki
z dnia 28 stycznia 2010 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI.**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2010 r.
852		Pomoc społeczna	25.000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25.000
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	25.000
		Razem:	25.000

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXI/158/10
Rady Gminy Raczki
z dnia 28 stycznia 2010 r.

ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie wydatków
852			Pomoc społeczna	35.884
	85295		Pozostała działalność	35.884
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35.008
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	876
801			Oświata i wychowanie	287.856
	80101		Szkoły Podstawowe	287.856
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287.856
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.459
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wod	65.459
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.459
			Razem:	389.199

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXI/158/10
Rady Gminy Raczki
z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
I		Przychody ogółem, w tym:	3.577.523
	952	Kredyty i pożyczki długoterminowe	3.468.324
	955	Wolne środki	109.199
II		Rozchody ogółem, w tym:	2.215.924
	992	Spląty kredytów długoterminowych	2.215.924

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXI/158/10
Rady Gminy Raczki
z dnia 28 stycznia 2010 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2010-2014

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	3.764.100	5.016.500	3.246.531	1.627.786	313.100	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	0	5.016.500	3.246.531	1.627.786	313.100	0
1.1.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredyty	0	0	0	0	0	0
1.1.3	obligacje	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):	0	3.468.324	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	1.252.400	0	0	0	0
1.2.2	kredyty	0	2.215.924	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0	0	0	0	0	0
1.3.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0
1.3.2	kredyty	0	0	0	0	0	0
1.3.3	obligacje	0	0	0	0	0	0
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):	0	0	0	0	0	0
1.4.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0
1.4.2	kredyty	0	0	0	0	0	0
1.4.3	obligacje	0	0	0	0	0	0
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0	0	0	0	0	0
2	Splata długu	0	2.447.297	2.132.481	1.839.304	1.411.940	328.755
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):	0	940.160	1.769.969	1.618.745	1.314.686	313.100
2.1.1	kredytów	0	940.160	1.456.869	1.305.645	1.001.586	0
2.1.2	pożyczek	0	0	313.100	313.100	313.100	313.100
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
2.1.4	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):	0	1.275.764	0	0	0	0
2.2.1	kredytów	0	1.275.764	0	0	0	0
2.2.2	pożyczek	0	0	0	0	0	0
2.2.3	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
2.2.4	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	0	231.373	362.512	220.559	97.254	15.655
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)	0	0	0	0	0	0
3	Prognozowane dochody budżetowe	0	15.060.748	15.590.000	15.970.000	16.290.000	16.720.000

4	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-	-
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	- 33,31%	20,82%	10,19%	1,92%	0,00%	
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	- 33,31%	20,82%	10,19%	1,92%	0,00%	
4.3	słaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3	- 16,25%	13,68%	11,52%	8,67%	1,97%	
4.4	słaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3);(2.1+2.3):3	- 7,78%	13,68%	11,52%	8,67%	1,97%	

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2010 R.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz - zakończ	Dz.	Rozdział	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2010 r.	Wysokość wydatków w 2010 r., w tym:		
							z budżetu gminy	kredyty i pożyczki	środki budżetu państwa oraz Urzędu Marszałkowskiego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Zadania kontynuowane:		-	-	3.866.703	82.908	2.875.595	1.623.195	1.252.400	908.200
1. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych Rudniki – Sidory w km 0 + 000 – 4 + 261 (długość odcinka 4,261 km) oraz Sidory – Lipowo w km 0 + 000 – 2 + 140 (długość odcinka 2,14 km)	2009 - 2010	600	60016	1.857.688	41.188	908.300	908.300	-	908.200 ⁽¹⁾
2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach	2009 - 2010	801	80101	1.911.846	25.010	1.886.836	634.436	1.252.400	-
3. Modernizacja budynku OSP Sidory	2009 - 2010	754	75412	25.000	10.000	15.000	15.000	-	-
4. Wykonanie „Przłącza wodociągowe i kanalizacyjne w ul. Górskiego, Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach”	2009 - 2010	900	90001	72.169	6.710	65.459	65.459	-	-
II. Zadania noworozpoczynane :	-	-	-	121.183.000	-	795.086	795.086	-	-
1. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej we wsi Józefowo o dł. ok 1.200 mb	2010	600	60014	285.000	-	150.000	150.000	-	-
2. Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Lipówka – Witówka 1.245 mb	2010	600	60016	225.000	-	225.000	225.000	-	-
3. Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Witówka – Wierzbowo 350 mb	2010	600	60016	100.000	-	100.000	100.000	-	-

4. Modernizacja drogi Korytki – Ziółkowo 1.250 mb	2010	600	60016	145.000	-	105.000	105.000	-	40.000 ⁽²⁾
5. Przebudowa ul. Nadrzecznej w Raczkach - wykonanie dokumentacji	2010 – 2011	600	60016	1.250.000	-	50.000	50.000	-	-
6. Przebudowa drogi we wsi Jaśki o długości 1.250 mb – wykonanie dokumentacji	2010 – 2011	600	60016	320.000	-	20.000	20.000	-	-
7. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Jankielówka - Ziółkowo dł. 2700mb	2010 – 2011	600	60016	945.000	-	45.000	45.000	-	-
8. Wykonanie chodnika na ulicy Kościelnej dł. 78 mb	2010	600	60016	13.000	-	13.000	13.000	-	-
9. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności - część II	2010 - 2012	750	75095	117.900.000	-	87.086	87.086	-	-
Ogółem	x	x	x	125.049.703	82.908	3.670.681	2.418.281	1.252.400	948.200

(1) - planowane środki z budżetu państwa pochodzące z NPPDL 2008-2011 będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania,

(2) - planowane środki z Urzędu Marszałkowskiego (FOGR) będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 R.

- 1) W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian w palnie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę - 17.747 zł.

W związku z likwidacją z dniem 01.01.2010 r. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664) zachodzi konieczność likwidacji rachunku bankowego w/w funduszu i przekazanie niewykorzystanych środków w kwocie - 7.747 zł do budżetu gminy.

Planowane wpływy w 2010 r.:

- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku - 10.000 zł,
- niewykorzystane środki funduszu z 2009 r. - 7.747 zł.

- 2) W załączniku Nr 2 ustala się planowane wpływy dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 22.10.2009 r. Ustala się wpływy w kwocie - 25.000 zł w "dz. Pomoc społeczna", "rozd. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego".

- 3) W załączniku Nr 3 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 389.199 zł, w tym:
- a) 35.884 zł przeznaczona na dofinansowanie kosztów nauki na rok szkolny 2009/2010 w zakresie zakupu przedmiotów ułatwiających naukę, dostęp do internetu, kursy doszkalające itp. w ramach programu pilotażowego p.n. "Uczeń na wsi". Program ten ma pomóc osobom niepełnosprawnym z naszej gmin w zdobywaniu wykształcenia,
 - b) 65.459 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w ul. Górskiego, Kaczorowskiego i Bałukiewicza w Raczkach” w związku z przesunięciem terminu wykonania robót budowlanych na dzień 29.01.2010 r.,
 - c) 287.856 zł na zadanie inwestycyjne p.n. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach".

Gmina zaciągnie pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie - 1.252.400 zł (więcej o 280.000 zł niż planowano w uchwale budżetowej). Zakładano, że gmina otrzyma dotację z WFOŚiGW - 280.000 zł na dofinansowanie tego zadania. W roku bieżącym WFOŚiGW nie udzieli w/w dotacji, w związku z powyższym zachodzi konieczność zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na preferencyjnych warunkach oprocentowania, z możliwością umorzenia ok. 25% po 75% spłaty zadłużenia.

- 4) W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian w planie przychodów o kwotę - 389.199 zł, w tym: kredyty i pożyczki długoterminowe - 280.000 zł oraz wolne środki - 109.199 zł.
Plan "przychodów" wyniesie - 3.577.523 zł (a + b + c + d), w tym:
- a) pożyczka długoterminowa - 972.400 zł, z przeznaczeniem na pokrycie części deficytu, zwiększona o 280.000 zł = 1.252.400 zł,
 - b) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych - 940.160 zł,
 - c) kredyt na spłatę kredytu pomostowego - 1.275.764 zł,
 - d) część wolnych środków przeznaczona na wydatki 2010 r. - 109.199 zł.
- Suma b i c = 2.215.924 zł.

Plan "rozchodów" - 2.215.924, w tym:

- spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 940.160 zł,
- spłata kredytu pomostowego z 2009 r. na realizację projektu współfinansowanego z UE – 1.275.764 zł.

- 5) W załączniku Nr 5 wprowadzono zmiany w zakresie urealnienia prognozy kwoty długu na lata 2010 - 2014.
- 6) W załączniku Nr 6 dokonano zmian w wykazie zadań inwestycyjnych o kwotę - 345.315 zł, w tym:
- na zadanie inwestycyjne p.n. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach" zwiększa się plan wydatków o kwotę - 287.856 zł, w celu zabezpieczenia środków własnych za sfinansowanie tej inwestycji,
 - wprowadza się dodatkowe zadanie p.n. „Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w ul. Górskiego, Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach” o wartości - 65.459 zł, w związku z przesunięciem terminu wykonania robót budowlanych na dzień 29.01.2010 r.

