

Projekt

z dnia 17 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../18
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 28 grudnia 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245) 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 - 60.635 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 14.165 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 - 39.532 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 86.002 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 25.800.003,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 24.168.514,28 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.631.489,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 27.387.860,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 21.951.700,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 5.436.160,00 zł.

3. Rezerwy wynoszą łącznie - 66.957 zł, w tym:

- 1) ogólna w wysokości - 5.757 zł,
- 2) celowa w wysokości - 61.200 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. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 1.587.857 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie - 709.103 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 538.390 oraz z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 878.754 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie - 59.045 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 63.505 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85154).

2. Ustala się wydatki w kwocie - 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85153).

3. Ustala się dochody w kwocie - 15.000 zł i wydatki w kwocie - 17.788 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90095).

4. Ustala się dochody w kwocie - 520.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie - 677.924 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90002).

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018" z Uchwały Nr II/11/18 Rady Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
- § 7 Uchwały Nr XXVIII/218/18 Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Piotr Słowikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../18
Rady Gminy Raczki
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 900,00	3 542,00	6 442,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 900,00	3 542,00	6 442,00
		0830	Wpływy z usług	2 900,00	3 542,00	6 442,00
Razem:				52 900,00	3 542,00	56 442,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 991,00	- 103,00	129 888,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	127 491,00	- 103,00	127 388,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 491,00	- 103,00	127 388,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 855,00	11 365,00	188 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 855,00	11 365,00	188 220,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 365,00	11 365,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 920 137,00	5 800,00	4 925 937,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 072 725,00	- 8 301,00	1 064 424,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	973 175,00	- 10 000,00	963 175,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 238,00	- 562,00	1 676,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 620,00	773,00	77 393,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	1 217,00	20 217,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	452,00	271,00	723,00
	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	1 354 700,00	13 010,00	1 367 710,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	108 000,00	13 510,00	121 510,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 447,00	1 091,00	107 538,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 479,00	2 566,00	59 045,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	375,00	2 375,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	150,00	160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 359,00	25 866,00	582 225,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 140,00	25 866,00	30 006,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 866,00	25 866,00
			Razem:	17 873 340,00	42 928,00	17 916 268,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	7 827 293,28	0,00	7 827 293,28

Dochody budżetu gminy na 2018 r. wynoszą - 25.800.003,28 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 24.168.514,28 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 72.742 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.631.489 zł, z tego:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 1.528.689 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 102.800 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../18
Rady Gminy Raczki
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				626 000,00	0,00	626 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 795 172,00	- 22 391,00	2 772 781,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 795 172,00	- 22 391,00	2 772 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	581,00	1 778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 394,00	10 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 5 391,00	24 609,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 708,00	- 10 975,00	209 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 175 842,00	- 10 000,00	1 165 842,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 175 842,00	- 10 000,00	1 165 842,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 378,00	- 10 000,00	93 378,00
750			Administracja publiczna	2 311 566,00	15 000,00	2 326 566,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 516 927,00	15 000,00	1 531 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 712,00	15 000,00	973 712,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 619,00	4 730,00	155 349,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 166,00	4 000,00	125 166,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	4 000,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	25 453,00	730,00	26 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 946,00	30,00	12 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 836,00	700,00	8 536,00
801			Oświata i wychowanie	7 207 112,00	45 000,00	7 252 112,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	45 000,00	105 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	45 000,00	105 000,00
851			Ochrona zdrowia	70 524,00	2 566,00	73 090,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 939,00	2 566,00	63 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	1 000,00	13 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 918,00	1 566,00	18 484,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	426 920,00	- 3 166,00	423 754,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000,00	- 3 166,00	834,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	- 3 166,00	834,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 712,00	14 238,00	1 023 950,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00	4 238,00	56 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 238,00	54 238,00
	90095		Pozostała działalność	66 788,00	10 000,00	76 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 763,00	10 000,00	72 763,00
926			Kultura fizyczna	441 769,00	493,00	442 262,00
	92695		Pozostała działalność	441 769,00	493,00	442 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 426,00	493,00	15 919,00
Razem:				18 889 306,00	46 470,00	18 935 776,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 826 084,28	0,00	7 826 084,28

Wydatki budżetu gminy na 2018 r. wynoszą - 27.387.860,28 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 21.951.700,28 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 12.792.581,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.085.120,11 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.707.461,63 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.146.768,54 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.792.691 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 89.659 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 130.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 5.436.160 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.436.160 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.409.891 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../18
Rady Gminy Raczki
z dnia 28 grudnia 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	253 257,00
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	933 102,00
4.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi Wysokie – Słoboda ulepszonej pospółką na żwirową – I etap	151 283,00
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	555 029,00
6.	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” i „Przebudowa drogi gminnej Nr 102397B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Kurianki Drugie”	129 853,00
7.	700	70005	6057, 6059	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I	723 007,00
8.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	9 000,00
9.	801	80101	6060	Zakup szafek do szatni w SP w Raczkach	80 000,00
10.	921	92195	6057, 6059	Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach	133 952,00
11.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda	23 442,00
12.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	5 000,00
13.	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"	299 675,00
14.	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”	4 428,00
15.	750	75023	6050	Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Raczki	5 171,00
16.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w km 0+000 - 1+850 (z wyłączeniem odcinka pasa drogowego obwodnicy Augustowa) - dotacja celowa na pomoc finansową	300 000,00
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102409B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Stoki – Kurianki Pierwsze w km 0+000 – 0+720, długość odcinka 0,72 km	590 000,00
18.	921	92195	6050	Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej	736 558,00
19.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Stoki	9 000,00

20.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę drogową w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020	7 000,00
21.	700	70005	6050	Budowa fontanny w parku przy Urzędzie Gminy w Raczkach w ramach zadania „Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach”	40 000,00
22.	600	60016	6050	Utworzenie miejsc postojowych przy dojeździe do cmentarza w Raczkach - etap II	90 000,00
23.	750	75022	6060	Zakup transmitera internetowego i licencji systemu informatycznego do przygotowania posiedzeń rady gminy, obsługi głosowań oraz publikacji ich w internecie	9 410,00
24.	801	80106	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do Punku Przedszkolnego w Raczkach	21 993,00
Razem:					5 436 160,00

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 - 60.635 zł,
 - b) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę - 14.165 zł w związku ze zmniejszeniem planowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz z dotacji ze środków unijnych,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 39.532 zł,
 - b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 176.286 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące dotyczące zakupu materiałów, usług pozostałych, wypłaty wynagrodzeń i opłaty składek ubezpieczeniowych oraz opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy u przedszkolach prowadzonych bądź finansowanych przez inne jst,
- 3) W załączniku Nr 3 dokonano przesunięcia kwoty - 1.558 zł w planie wydatków na dwa zadania inwestycyjne, wskazane pod poz. 11 i 18, realizowane w 2018 r. ujęte w tej samej klasyfikacji budżetowej.