

Projekt

z dnia 12 sierpnia 2013 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../13
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 21 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) 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 2013 r. poz. 885) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2013 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 517.956 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 1.446.712 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2013 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 1.131.440 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 582.393 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/153/13 Rady Gminy Raczki z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raczki na rok 2013, otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - 3.746.311 zł, stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/153/13 Rady Gminy Raczki z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raczki na rok 2013, otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXI/128/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy w wysokości - 4.836.905 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów - 607.718 zł i wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek - 4.229.187 zł";

2. § 6 otrzymuje brzmienie: "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 7.205.951 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 2.369.046 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały",

3. § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie - 241.210 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie - 241.210 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach"

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2013 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/153/13 Rady Gminy Raczki z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raczki na rok 2013, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 25.840.387 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 18.223.626 zł,

2) dochody majątkowe - 7.616.761 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 30.677.292 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.380.427 zł,

2) wydatki majątkowe - 15.296.865 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 4.836.905 zł są:

1) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów - 607.718 zł,

2) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 4.229.187 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 7.205.951 zł, w tym wolne środki - 4.229.187 zł oraz planowane kredyty - 2.976.764 zł, a rozchody - 2.369.046 zł.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 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

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			103 628	0	103 628

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 204 301	- 1 142 764	61 537
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 204 301	- 1 142 764	61 537
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	903 225	- 857 072	46 153
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	301 076	- 285 692	15 384
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 688 014	517 956	4 205 970
	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	1 126 375	100 000	1 226 375
		0310	Podatek od nieruchomości	353 500	80 000	433 500
		0320	Podatek rolny	586 500	20 000	606 500
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 630	417 956	724 586
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 792	381 176	397 968
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215 000	36 780	251 780
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 846 473	- 303 948	8 542 525
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 183 966	- 303 948	5 880 018

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 637 066	- 303 948	5 333 118
Razem:			24 148 700	- 928 756	23 219 944

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 516 815	0	2 516 815

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../13
 Rady Gminy Raczki
 z dnia 21 sierpnia 2013 r.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2013 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			185 992	0	185 992

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 830 532	- 7 713	1 822 819
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 818 532	- 7 713	1 810 819
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 532	- 7 713	1 810 819
600			Transport i łączność	580 078	200 000	780 078
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	200 000	200 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000
630			Turystyka	1 746 548	- 555 194	1 191 354
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 746 548	- 555 194	1 191 354
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	212 153	256 153
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 225	- 418 517	484 708
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 323	- 348 830	450 493
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 254	20 000	320 254
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 254	20 000	320 254
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	20 000	25 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 792	107 411	241 203
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 792	107 411	241 203
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	107 411	107 411
852			Pomoc społeczna	1 023 571	0	1 023 571
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500	2 000	6 500
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500	2 000	5 500

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 501	- 2 000	70 501
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 397	- 2 000	51 397
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 785 160	- 313 871	12 471 289
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 408 795	- 351 449	9 057 346
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 408 795	- 351 449	9 057 346
	90002		Gospodarka odpadami	215 000	26 210	241 210
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800	3 072	23 872
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557	526	4 083
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510	- 132	378
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 431	- 2 799	8 632
		4300	Zakup usług pozostałych	176 457	25 543	202 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 598	1 368	81 966
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 368	1 368
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000	10 000	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	10 000	70 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 890	320	450 210
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000	320	6 320
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	320	6 320
Razem:				28 523 532	- 549 047	27 974 485

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 516 815	0	2 516 815

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planu na rok budżetowy 2013
1.	010	01010	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej we wsi Podwysokie w gminie Raczki oraz obiektów SUW Raczki	1 069 351,00
2.	010	01010	6050	Budowa odcinków sieci wodociągowej: Koniecbór – Józefowo, Małe Raczki – Chodźki, Chodźki – Żubrynek, Sucha Wieś – Kurianki Pierwsze, Korytki Kolonia – Wysokie, Kolonia Wronowo – Słoboda oraz montaż zasuw odcinających w istniejącą sieć wodociągową na terenie Gminy Raczki	741 468,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej przez wieś Jaśki w km 0+000-1+618, długość odcinaka 1,618 km - wykup działek pod drogę	30 000,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Dowspuda - Szkocja - Korytki na odcinku Szkocja - Ziółkowo - Korytki o długości 4,655 km - wykonanie dokumentacji	70 000,00
5.	630	63003	6050, 6057, 6059	Przebudowa „Trasy Nadrzecznej - I etap rewitalizacji Raczek”	1 102 183,00
6.	630	63003	6050, 6057, 6059	Zachowanie i restytucja bioróżnorodności doliny Rospudy poprzez rekultywację brzegów i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki	89 171,00
7.	754	75412	6230	Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup sprzętu dla OSP Raczki - dotacja celowa	16 117,00
8.	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Dowspuda („teren szkoły”)	440 692,00
9.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sucha Wieś, Jaśki i Dowspuda	986 276,00
10.	900	90001	6050	Budowa 300 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raczki	5 689 562,00
11.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji i wodociągu w Raczkach - etap D	766 162,00
12.	900	90005	6057, 6059	Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych	2 614 980,00
13.	900	90017	6060	Zakup ciągnika dla ZGKiM Raczki	150 690,00
14.	600	60013	6300	Opracowaniu dokumentacji na skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Nr 655 z drogą powiatową Nr 1123B w miejscowości Raczki - dotacja celowa	60 000,00
15.	900	90001	6050	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	410 260,00
16.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Małe Raczki	232 434,00
17.	926	92695	6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Raczkach	69 139,00

18.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Raczki	15 000,00
19.	600	60016	6060	Zakup pługa czołowego jednostronnego do odśnieżania	4 920,00
20.	900	90001	6050	Dostawa i montaż urządzeń w istniejącym bioreaktorze na oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	531 960,00
21.	600	60016	6050	Przebudowa części ulicy Raczkowskiej w Raczkach - wykonanie dokumentacji	6 500,00
22.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1125B Granica województwa - Wierciochy - dotacja celowa	200 000,00
Razem:					15 296 865,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ROKU 2013**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe na 2013 r.	x		3 550 181,00	1 156 538,00	2 393 643,00
2.	Wydatki bieżące 2013 r.	x		196 130,00	42 089,00	154 041,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	V. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska				
	Działanie:	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: słoneczna)				
	Nazwa projektu:	"Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych"				
	Razem wydatki:		900 90005 §6057, §6059	6 739 723,50	1 819 725,35	4 919 998,15
	z tego:	majątkowe		2 614 980,00	706 045,00	1 908 935,00
	2014 r.	x		0	0	0
1.2	Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”				
	Priorytet:	IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności				
	Nazwa projektu:	Przebudowa „Trasy Nadrzecznej - I etap rewitalizacji Raczek”				
	Razem wydatki:		630 63003 §6057, §6059	1 705 201,00	847 661,50	857 539,50
	z tego:	majątkowe		846 153,00	407 597,50	438 555,50
	2013 r.					
1.3	Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”				
	Priorytet:	IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności				
	Nazwa projektu:	Zachowanie i restytucja bioróżnorodności doliny Rospudy poprzez rekultywację brzegów i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki				
	Razem wydatki:		630 63003 §6057, §6059	125 536,00	79 383,50	46 152,50
	z tego:	majątkowe		89 048,00	42 895,50	46 152,50
	2013 r.					

2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty				
	Działanie:	3.3 Poprawa jakości kształcenia				
	Nazwa projektu:	„Mały Archimedes”				
	Razem wydatki:		801 80195	164 260,00	24 639,00	139 621,00
	z tego: 2013 r.		bieżące	15 620,00	2 343,00	13 277,00
2.2	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki				
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion				
	Nazwa projektu:	„Suwalski internet równych szans”				
	Razem wydatki:		852 85295	451 978,00	275 440,00	176 538,00
	z tego: 2013 r.		bieżące	99 372,00	27 575,00	71 797,00
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu:	"Indywidualizacja nauczania w Gminie Raczki"				
	Razem wydatki:		801 80195	81 138,00	12 171,00	68 967,00
	z tego: 2013 r.		bieżące	81 138,00	12 171,00	68 967,00
Ogółem (1 + 2) wydatki 2013 r.			x	3 746 311,00	1 198 627,00	2 547 684,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../13

Rady Gminy Raczki

z dnia 21 sierpnia 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 205 951,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 229 187,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 976 764,00
Rozchody ogółem:			2 369 046,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 369 046,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../13

Rady Gminy Raczki

z dnia 21 sierpnia 2013 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2013 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.	851	85154	2310	Miasto Suwałki	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	5 000,00
2.	851	85154	2320	Powiat Suwalski	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	6 000,00
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	262 636,00	-
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	171 254,00	-
5.	600	60013	6300	Województwo Podlaskie	Opracowaniu dokumentacji na skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Nr 655 z drogą powiatową Nr 1123B w miejscowości Raczki		60 000,00
6.	852	85205	2710	Powiat Suwalski	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-	5 500,00
7.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Przebudowa drogi powiatowej nr 1125B Granica województwa - Wierciochy	-	200 000,00
Raczki:						433 890,00	276 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach	71 456,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	10 382,00	-
3.	801	80104	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej	21 252,00	-

				i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	w Jaśkach		
4.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	294 400,00	-
5.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej we Wronowie	32 184,00	-
6.	926	92695	2820	KS "Polonia" Raczki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 500,00	-
7.	754	75412	6230	Jednostka OSP Raczki		-	16 117,00
Razem:						522 174,00	16 117,00
OGŁEM:						956 064,00	292 617,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2013 r.

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zwiększa się dochody własne o kwotę - 517.956 zł dotyczące m.in. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, opłaty eksploatacyjnej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami i za zajęcie pasa drogowego,
 - b) zmniejsza się dochody własne o kwotę - 1.446.712 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie zadań dotyczących gospodarki ściekowej realizowanych na terenie naszej gminy oraz dotacji ze środków unijnych i publicznych środków krajowych dotyczących zadań realizowanych z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” po zmniejszeniu wartości inwestycji po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 1.131.440 zł,
 - b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 582.393 zł, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę - 170.240 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dotyczących dostosowania pomieszczeń mienia gminy przewidzianych dla siedziby GBP w Raczkach, na wydatki na rzecz osób fizycznych, na zwiększenie kwoty dotacji dla Powiatu Suwalskiego na zadania dotyczące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na zwiększenie wydatków związanych z gospodarką odpadami, na wydatki związane z odpisem na zfsś pracowników publicznych i interwencyjnych, na zakup usług pozostałych, itp.,
 - wydatki majątkowe o kwotę - 412.153 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z przebudową ulicy Nadrzecznej - 212.153 zł oraz na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego - 200.000 zł,
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono kwoty na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r. oraz wprowadzono nowe zadanie przewidziane do realizacji w roku bieżącym,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono kwoty wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2013 r.,
- 5) W załączniku Nr 5 urealniono plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2013 r.,
- 6) W załączniku Nr 6 urealniono kwotę dotacji celowej dla Powiatu Suwalskiego na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz wprowadzono dotację celową dla Powiatu Suwalskiego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1125B Granica województwa - Wierciochy”.