

Projekt

z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../17
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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) 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) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2017 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 55.791 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 9.771 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2017 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 34.295 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 80.315 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 23.501.166,74 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 22.430.926,30 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.070.240,44 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.316.945,74 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 21.658.395,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2.658.550,00 zł;

3. Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- 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 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 815.779 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie - 109.588 zł oraz wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 706.191 zł;

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.705.634 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.889.855 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie - 66.468 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dochody przyjmuje się w dz. 756 rozdz. 75818 § 0480) oraz wydatki w kwocie - 66.705 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki przyjmuje się 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 dz. 851 rozdz. 85153).

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2017 r. przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017" z Uchwały Nr XXIV/196/17 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
- załącznik Nr 6 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej" z Uchwały Nr XXII/184/17 Rady Gminy Raczki z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
- § 6 Uchwały Nr XXI/178/17 Rady Gminy Raczki z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

§ 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 2017 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 838,00	1 371,00	4 209,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 838,00	1 371,00	4 209,00
		0830	Wpływy z usług	2 838,00	1 371,00	4 209,00
Razem:				19 718,00	1 371,00	21 089,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 647,00	700,00	3 347,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00	700,00	3 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	700,00	2 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 648 376,00	39 760,00	4 688 136,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	996 498,00	- 2 219,00	994 279,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 303,00	- 219,00	46 084,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	- 2 000,00	100,00
	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	1 317 440,00	43 954,00	1 361 394,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00	42 954,00	662 954,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 803,00	- 1 975,00	143 828,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	- 2 000,00	19 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 443,00	25,00	66 468,00
801			Oświata i wychowanie	400 251,00	8 741,00	408 992,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	179 810,00	8 741,00	188 551,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 910,00	4 194,00	40 104,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 888,00	4 547,00	49 435,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 550,00	- 4 552,00	122 998,00

85401		Świetlice szkolne	85 266,00	- 4 552,00	80 714,00
	0830	Wpływy z usług	85 266,00	- 4 552,00	80 714,00
Razem:			15 854 207,00	44 649,00	15 898 856,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 581 221,74	0,00	7 581 221,74

Dochody budżetu gminy na 2017 r. wynoszą - 23.501.166,74 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 22.430.926,30 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 0 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.070.240,44 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 950.240,44 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 120.000,00 zł.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2017 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				637 080,00	0,00	637 080,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 647 019,00	20 000,00	1 667 019,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 647 019,00	20 000,00	1 667 019,00
		4270	Zakup usług remontowych	284 536,00	10 000,00	294 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 065,00	10 000,00	119 065,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 163,00	14 411,00	446 574,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 163,00	14 411,00	446 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 101,00	434,00	41 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 435,00	75,00	7 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	2,00	296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	10 000,00	56 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 020,00	3 900,00	122 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 298,00	2 395,00	156 693,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 551,00	2 228,00	131 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	33,00	4 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	3,00	297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	192,00	24 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	22 147,00	167,00	22 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 991,00	24,00	2 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	3,00	289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	140,00	11 780,00
801			Oświata i wychowanie	7 869 922,00	- 9 260,00	7 860 662,00
	80104		Przedszkola	25 600,00	10 000,00	35 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 600,00	10 000,00	35 600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	433 912,00	4 435,00	438 347,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	4 435,00	49 435,00
	80110		Gimnazja	2 009 528,00	- 23 695,00	1 985 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 097,00	- 23 695,00	1 332 402,00
851			Ochrona zdrowia	74 279,00	25,00	74 304,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 680,00	25,00	66 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 498,00	25,00	28 523,00
852			Pomoc społeczna	1 114 011,00	- 10 000,00	1 104 011,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	401 884,00	23 449,00	425 333,00
	85401		Świetlice szkolne	345 226,00	23 449,00	368 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 264,00	10 735,00	152 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 426,00	10 000,00	49 426,00
		4220	Zakup środków żywności	78 000,00	2 714,00	80 714,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 006,00	5 000,00	1 189 006,00
	90002		Gospodarka odpadami	678 894,00	0,00	678 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 942,00	500,00	52 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 307,00	100,00	9 407,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 600,00	19 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 176,00	5 000,00	58 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 513,00	5 000,00	54 513,00
Razem:				16 052 624,00	46 020,00	16 098 644,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 581 221,74	0,00	7 581 221,74

Wydatki budżetu gminy na 2017 r. wynoszą - 24.316.945,74 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 21.658.395,74 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych - 12.757.842,52 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.229.030,34 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.528.812,18 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące - 1.139.102,22 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.631.451 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0 zł,
- e) wydatki na obsługę długu - 130.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.658.550 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.658.550 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 14.760 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../17
Rady Gminy Raczki
z dnia 20 grudnia 2017 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2017
1.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną, na działce nr ew. 528 obręb Raczki	1 750,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 109751B na odcinku od km 0+000 - 0+309, nr 109757B na odcinku od km 0+000 - 0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000 - 0+087 wraz z budową i przebudową sieci gminnych	1 075 000,00
3.	600	60016	6050	Parkingi przy ulicy Kościelnej w Raczkach	82 483,00
4.	600	60016	6300	Przebudowa dróg gminnych: 1) nr 101959B o dł. 0,800 km w m. Kamionka Poprzeczna; 2) nr 101922B o dł. 0,650 km w m. Malinówka; 3) nr 101930B o dł. 0,535 km w m. Sokołowo; 4) nr 101952B o dł. 0,998 km w m. Nowa Wieś; 5) drogi wewnętrznej o nr geod. 255/3 o dł. 0,875 km w m. Nieszki - dotacja celowa na pomoc finansową	307 000,00
5.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy	13 900,00
6.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	12 000,00
7.	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w połączeniu z rozbudową, nadbudową i przebudową na budynek mieszkalny wielorodzinny ze świetlicą na działce nr 474 w Jaśkach	30 000,00
8.	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP Raczki w ramach „Współpracy służb ratowniczych na transgranicznym obszarze Puszczy Augustowskiej i dorzecza Niemna” - wykonanie dokumentacji projektowej	42 200,00
9.	854	85401	6060	Zakup kotła warzelnego parowego wolno stojącego do stołówki w SP Raczki	12 500,00
10.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki – etap II	29 417,00
11.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły – etap II	26 411,00
12.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Podwysokie	58 876,00
13.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rabalina	32 620,00
14.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	23 000,00
15.	921	92195	6050	Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka	19 772,00
16.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda	25 000,00
17.	926	92695	6050	Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2	17 712,00
18.	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej we Wronowie na działce ewidencyjnej nr 192/2 w Ziółkowie	25 000,00
19.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1190B Raczki-Moczydły-Jankielówka-granica województwa w km 0+000 - 0+690,70 - dotacja celowa na pomoc finansową	220 000,00
20.	600	60016	6050	Program przebudowy ulic w Raczkach - Etap I Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Ks. Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach	35 000,00
21.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych	30 000,00
22.	700	70005	6050	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - etap I i II	67 020,00
23.	900	90001	6050	Adaptacja zbiornika retencyjnego na komorę oczyszczania w gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	9 200,00
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Sportowej w Raczkach	46 889,00
25.	926	92695	6050	Budowa wiaty na placu sportowo-rekreacyjnym w Chodźkach	10 000,00
26.	926	92695	6050, 6059	Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego	15 800,00

27.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego do dowożenia uczniów do szkół	370 000,00
28.	801	80106	6050	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby edukacji przedszkolnej	20 000,00
Razem:					2 658 550,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../17
 Rady Gminy Raczki
 z dnia 20 grudnia 2017 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
 POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

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 2017 r.		x	15 800,00	15 800,00	0,00
2.	Wydatki bieżące 2017 r.		x	0,00	0,00	0,00
1.1	Program:	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020				
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	"Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury"				
	Razem wydatki:		926 92695 §6050, §6057, §6059	349 760,00	10 160,00	249 600,00
	z tego: 2017 r.	majątkowe		15 800,00	15 800,00	0,00
Ogółem (1 + 2) wydatki 2017 r.			x	15 800,00	15 800,00	0,00

Objaśnienia o zmian w budżecie gminy na 2017 r.

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w zakresie:
 - a) zwiększenia dochodów o kwotę - 340.244 zł, w tym:
 - dochody realizowane w ramach porozumień z jst - 1.371 zł,
 - dochody własne - 338.873 zł,
 - b) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę - 9.771 zł w związku z przewidywanym nie wykonaniem do końca roku,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 34.295 zł,
 - b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 80.315 zł dotyczące m.in. zwiększenia planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg, na wypłatę wynagrodzeń, zakup usług, materiałów i środków żywności, na opłatę za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach prowadzonych bądź finansowanych przez inne jst, itp.,
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na jedno zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącymi,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.