

**Projekt**

z dnia 18 czerwca 2012 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../.../12  
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 24 czerwca 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.**

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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) 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. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2012 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 6.466 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 21.250 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2012 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsz się wydatki o kwotę - 136.336 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 121.552 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/72/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2012 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W uchwale Nr XII/72/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 8 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu: "4. Ustala się dochody w kwocie - 5 zł i wydatki w kwocie - 5 zł związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych".

**§ 5.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 5 do uchwały Nr XII/72/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2012 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 26.232.192 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 15.966.564 zł,
- 2) dochody majątkowe - 10.265.628 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 26.886.952 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 14.608.675 zł,

2) wydatki majątkowe - 12.278.277 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 654.760 zł są:

1) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów - 119.912 zł,

2) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 534.848 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 2.544.934 zł, w tym wolne środki - 534.848 zł oraz planowane kredyty - 2.010.086 zł, a rozchody - 1.890.174 zł.

**§ 8.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 r. przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

**§ 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

**Mirosław Sewastynowicz**

**Zmiany dochodów budżetu gminy na 2012 r.**

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			468 725	0	468 725

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 278 046</b>	<b>6 461</b>	<b>3 284 507</b>
	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	1 018 315	6 461	1 024 776
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000	6 461	7 461
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 029 392</b>	<b>- 21 245</b>	<b>8 008 147</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	5	5
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	5	5
	90095		Pozostała działalność	36 858	- 21 250	15 608
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 858	- 21 250	15 608
<b>Razem:</b>				23 233 653	- 14 784	23 218 869

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			2 544 598	0	2 544 598

**Zmiany wydatków budżetu gminy na 2012 r.**

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 673 556</b>	<b>68 790</b>	<b>1 742 346</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	68 790	68 790
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	68 790	68 790
<b>Razem:</b>				1 814 648	68 790	1 883 438

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>235 000</b>	<b>2 757</b>	<b>237 757</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	235 000	2 757	237 757
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	2 757	40 757
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>414 451</b>	<b>- 5 000</b>	<b>409 451</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 451	- 5 000	409 451
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	- 5 000	5 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 724 643</b>	<b>- 10 000</b>	<b>1 714 643</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 453 522	- 5 000	1 448 522
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	- 5 000	45 000
	75095		Pozostała działalność	123 100	- 5 000	118 100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 400	- 5 000	32 400
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>976 041</b>	<b>- 17 336</b>	<b>958 705</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	293 200	- 17 336	275 864
		4300	Zakup usług pozostałych	293 200	- 17 336	275 864
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 575 399</b>	<b>- 103 995</b>	<b>8 471 404</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 200 354	- 49 000	8 151 354
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200 354	- 49 000	8 151 354
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 624	- 30 000	206 624

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 624	- 30 000	31 624
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	5	5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5	5
90095		Pozostała działalność	25 000	- 25 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	- 25 000	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>102 500</b>	<b>50 000</b>	<b>152 500</b>
	92695	Pozostała działalność	102 500	50 000	152 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	50 000
<b>Razem:</b>			22 542 490	- 83 574	22 458 916

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			2 544 598	0	2 544 598

**LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2012.**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. – zakończ.	Dz.	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2012 r. ogółem	Wysokość wydatków w 2012 r., w tym:				
								z budżetu gminy	kredyty i pożyczki	środki z budżetu państwa	środki z WFOŚiGW	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>I. Zadania kontynuowane:</b>	-	-	-	-	<b>10.785.903</b>	<b>2.533.232</b>	<b>5.038.497</b>	<b>684.263</b>	<b>654.760</b>	<b>334.881</b>	<b>3.021.323</b>	<b>343.270</b>
1. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	2010 – 2012	900	90001	6050	3.840.721	2.196.700	1.861.860	340.537	-	-	1.521.323	-
2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Małe Raczki	2011 - 2013	900	90001	6050	3.861.391	85.958	1.508.550	8.550	-	-	1.500.000	-
3. Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Witówka - Jankielówka – Ziółkowo	2010-2012	600	60016	6050	1.796.032	48.825	1.476.313	143.402	654.760	334.881	-	343.270
4. Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej przez wieś Jaśki w km 0+000-1+618, długość odcinka 1,618 km	2010-2014	600	60016	6050	1.034.002	51.842	38.000	38.000	-	-	-	-
5. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Raczkach	2011 - 2012	700	70005	6050	253.757	149.907	153.774	153.774	-	-	-	-
<b>II. Zadania noworozpoczynane :</b>	-	-	-	-	<b>12.143.285</b>	<b>52.189</b>	<b>7.039.780</b>	<b>557.479</b>	-	-	<b>6.482.301</b>	-
1. Budowa linii energetycznej oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Lipówka	2012	900	90015	6050	31.624	0	31.624	31.624	-	-	-	-

2. Budowa chodników przy Gimnazjum i dojazdu z miejscem na kontenery przy Szkole Podstawowej w Raczkach	2012	801	80195	6050	18.414	18.414	18.414	18.414	-	-	-	-
3. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Dowspuda („teren szkoły”)	2012 - 2013	900	90001	6050	1.063.505	3.026	505.836	5.836	-	-	500.000	-
4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sucha Wieś, Jaśki i Dowspuda	2012 - 2013	900	90001	6050	1.346.740	1.106	1.003.321	3.321	-	-	1.000.000	-
5. a) Budowa odcinków sieci wodociągowej Jaśki – Słoboda, Lipówka, Lipówka, Rabalina – Sidory, gm. Raczki, b) Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Dowspuda i Jaśki	2012 - 2013	010	01010	6050	846.060	15.006	797.060	77.909	-	-	719.151	-
6. Budowa 300 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raczki	2012 - 2013	900	90001	6050	6.000.000	14.637	3.314.637	314.637	-	-	3.000.000	-
7. Modernizacja wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Raczkach	2012 - 2013	010	01010	6050	490.770	0	327.180	-	-	-	327.180	-
8. Modernizacja stacji uzdatniania wody Podwysokie - budowa zbiornika wyrównawczego	2012 - 2013	010	01010	6050	435.420	0	290.280	-	-	-	290.280	-
9. Budowa odcinka sieci wodociągowej Koniecbród - Józefowo	2012 - 2013	010	01010	6050	371.583	0	247.722	55.738	-	-	191.984	-
10. Budowa odcinków sieci wodociągowej: - Małe Raczki - Chodźki, - Chodźki - Żubrynek, - Sucha Wieś - Kurianki Pierwsze, - Korytki - Wysokie, - Wronowo - Słoboda	2012 - 2013	010	01010	6050	662.109	0	441.406	-	-	-	441.406	-
11. Wymiana rur azbestowych wodociągowych na polietylenowe w m. Raczki	2012 - 2013	010	01010	6050	464.760	0	6.150	-	-	-	6.150	-
12. Budowa kanalizacji i wodociągu w Raczkach - etap D	2012 - 2013	900	90001	6050	362.300	0	6.150	-	-	-	6.150	-

13. Modernizacja nawierzchni boiska przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Raczkach	2012	926	92695	6050	50.000	0	50.000	50.000				
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22.929.188</b>	<b>2.585.421</b>	<b>12.078.277</b>	<b>1.241.742</b>	<b>654.760</b>	<b>334.881</b>	<b>9.503.624</b>	<b>343.270</b>



**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2012 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		
						podmioto- wej	celowej	przed- miotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
1.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Przebudowa drogi powiatowej	-	200.000	-
2.	801	80104	2310	Miasto Augustów	Dofinansowanie do pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym	-	5.660	-
3.	851	85154	2310	Miasto Suwałki	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	5.000	-
4.	851	85154	2320	Powiat Suwalski	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	6.000	-
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	242.250	-	-
6.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	164.781	-	-
7.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach	Dofinansowanie do 1m <sup>3</sup> wody w m. Józefowo, Franciszkowo, Bakaniuk	-	-	10.080
8.	600	60013	2710	Województwo Podlaskie	Remont chodnika	-	68.790	-
Razem:						407.031	285.450	10.080
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	54.787	-	-
2.	801	80103	2590	Społeczno	Bieżące utrzymanie	11.880	-	-

				Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach			
3.	801	80104	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	17.547	-	-
4.	926	92695	2820	KS „Polonia” Raczki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	92.500	-	-
Razem:						176.714	-	-
<b>OGÓLEM</b>						<b>583.745</b>	<b>285.450</b>	<b>10.080</b>

**Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2012 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 - 6.466 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz opłaty produktowej,
  - b) zmniejsza się dochody własne o kwotę - 21.250 zł,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
  - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 136.336 zł,
  - b) zwiększa się wydatki o kwotę - 121.552 zł, w tym:
    - wydatki realizowane w ramach porozumień jst - 68.790 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie remontu chodnika w miejscowości Raczki,
    - wydatki własne - 52.762 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową oraz z infrastrukturą kultury fizycznej - 52.757 zł oraz wydatki bieżące związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 5 zł,
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono limity na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 r. oraz wprowadzono nowe zadanie przewidziane do realizacji w roku bieżącym,
- 4) W załączniku Nr 5 wprowadzono kwotę dotacji celowej dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadania remontowego.