

Projekt

z dnia 2 lipca 2018 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 11 lipca 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) 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) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2018 rok w następującym zakresie:

1) zwiększa się wydatki o kwotę - 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 24.697.868,05 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 23.232.766,05 zł,

2) dochody majątkowe - 1.465.102,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 26.525.725,05 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 21.323.424,05 zł,

2) wydatki majątkowe - 5.202.301,00 zł;

3. Rezerwy wynoszą łącznie - 120.785 zł, w tym:

1) ogólna w wysokości - 59.585 zł,

2) celowa w wysokości - 61.200 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 3. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 1.827.857 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie - 949.103 zł oraz z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 878.754 zł;

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 3.512.573 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.684.716 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 r. przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018" z Uchwały Nr XXIX/230/18 Rady Gminy Raczki z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.,

- załącznik Nr 4 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 r." z Uchwały Nr XXVIII/218/18 Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
- załącznik Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" z Uchwały Nr XXIX/230/18 Rady Gminy Raczki z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

§ 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

Lech Ludwig

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	526 000,00	100 000,00	626 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	526 000,00	100 000,00	626 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	526 000,00	100 000,00	626 000,00
Razem:				526 000,00	100 000,00	626 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				18 738 803,00	0,00	18 738 803,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 160 922,05	0,00	7 160 922,05

Wydatki budżetu gminy na 2018 r. wynoszą - 26.525.725,05 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 21.323.424,05 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych - 12.555.095,51 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.194.221,01 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.360.874,50 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.154.323,54 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.402.107 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 61.898 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 150.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 5.202.301 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.102.301 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.789.130 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../18
Rady Gminy Raczki
z dnia 11 lipca 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	270 000,00
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	930 000,00
4.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi Wysokie – Słoboda ulepszonej pospółką na żwirową – I etap	160 000,00
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	560 000,00
6.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej przy ulicy Kościelnej w Raczkach	100 000,00
7.	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”	100 000,00
8.	700	70005	6057, 6059	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I	723 007,00
9.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	9 000,00
10.	801	80101	6060	Zakup szafek do szatni w SP w Raczkach	80 000,00
11.	900	90001	6057, 6059	Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki	360 000,00
12.	921	92195	6057, 6059	Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach	136 123,00
13.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda	25 000,00
14.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	5 000,00
15.	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"	300 000,00
16.	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”	55 000,00
17.	750	75023	6050	Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Raczki	5 171,00
18.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Raczkach	70 000,00
19.	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
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102409B o nawierzchni żwirowej na	550 000,00

				bitumiczną Stoki – Kurianki Pierwsze w km 0+000 – 0+720, długość odcinka 0,72 km	
21.	754	75412	6050	Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej	120 000,00
22.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Stoki	7 000,00
23.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę drogową w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020	4 000,00
24.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020	7 000,00
Razem:					5 202 301,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../18
Rady Gminy Raczki
z dnia 11 lipca 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 512 573,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	878 754,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 633 819,00
Rozchody ogółem:			1 684 716,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 684 716,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../18
Rady Gminy Raczki
z dnia 11 lipca 2018 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2018 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.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	355 930,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	170 200,00	-
4.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	626 000,00
Razem:						526 130,00	626 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	408 705,00	-
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	92 509,00	-
3.	926	92695	2360	KS "Polonia" Raczki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00
4.	010	01009	2830	Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki	Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych	-	20 000,00
5.	630	63095	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	10 000,00
6.	851	85195	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Raczkach	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	2 500,00
7.	801	80101	2820	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie	-	4 479,54
Razem:						501 214,00	126 979,54
OGÓLEM:						1 027 344,00	752 979,54

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../.../18
Rady Gminy Raczki
z dnia 11 lipca 2018 r.

Objaśnienia o zmian w budżecie gminy na 2018 r.

- 1) W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w zakresie zwiększenie dotacji dla Powiatu Suwalskiego w ramach pomocy finansowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w km 0+000 - 1+850 (z wyłączeniem odcinka pasa drogowego obwodnicy Augustowa)",
- 2) W załączniku Nr 2 zwiększono plan wydatków na jedno zadanie majątkowe,
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan przychodów budżetu Gminy na 2018 r. w zakresie zwiększenia planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan dotacji dla Powiatu Suwalskiego na 2018 r.