

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../19
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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 2019 r. poz. 506) 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, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2019 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 12.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 336.031 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2019 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 755.666 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 620.575 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 25.839.169,55 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 23.776.891,55 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.062.278 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 26.425.179,55 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 21.446.092,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 4.979.087 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Z dochodów budżetu przeznaczona jest kwota - 538.390 zł na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich.

2. Deficyt budżetu gminy, po uwzględnieniu ustaleń wskazanych w ust. 1, w wysokości - 1.124.400 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie - 538.390 zł oraz z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 586.010 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 1.726.876 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.140.866 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2019 r. przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2019" z Uchwały Nr V/46/19 Rady Gminy Raczki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.,
- załącznik Nr 3 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2019 r." z Uchwały Nr V/46/19 Rady Gminy Raczki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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 .../.../19
 Rady Gminy Raczki
 z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2019 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	925 920,00	- 336 031,00	589 889,00
	60016		Drogi publiczne gminne	925 920,00	- 336 031,00	589 889,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	925 920,00	- 336 031,00	589 889,00
855			Rodzina	20 000,00	12 000,00	32 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	12 000,00	13 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2 000,00	2 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
Razem:				19 630 270,55	- 324 031,00	19 306 239,55

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				6 532 930,00	0,00	6 532 930,00

Dochody budżetu gminy na 2019 r. wynoszą - 25.839.169,55 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 23.776.891,55 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 81.510 zł,
- b) dochody majątkowe - 2.062.278 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 2.062.278 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 0 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../19
 Rady Gminy Raczki
 z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				150 000,00	0,00	150 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 704 854,00	-730 621,00	1 974 233,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 704 854,00	-730 621,00	1 974 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 259,00	-730 621,00	1 658 638,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 147,00	11 000,00	465 147,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 147,00	11 000,00	465 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	5 000,00	51 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 000,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 398 458,00	5 000,00	2 403 458,00
	75095		Pozostała działalność	143 861,00	5 000,00	148 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	150 650,00	0,00	150 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 350,00	0,00	122 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 000,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	84 279,00	0,00	84 279,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 779,00	0,00	75 779,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	437 887,00	0,00	437 887,00
	85401		Świetlice szkolne	381 287,00	0,00	381 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 045,00	47 045,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 045,00	-17 045,00	0,00
855			Rodzina	116 535,00	12 000,00	128 535,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	12 000,00	13 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	2 000,00	2 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 377 348,00	16 530,00	2 393 878,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 487,00	1 530,00	183 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 687,00	1 530,00	40 217,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 320,00	550 000,00	1 705 320,00
	92195		Pozostała działalność	606 633,00	550 000,00	1 156 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 824,00	550 000,00	1 104 824,00
926			Kultura fizyczna	275 892,00	1 000,00	276 892,00
	92695		Pozostała działalność	275 892,00	1 000,00	276 892,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 387,00	1 000,00	109 387,00
Razem:				19 877 340,55	-135 091,00	19 742 249,55

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				6 532 930,00	0,00	6 532 930,00

Wydatki budżetu gminy na 2019 r. wynoszą - 26.425.179,55 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 21.446.092,55 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 12.937.465,55 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.855.891,55 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.081.574 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.141.976 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.120.995 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 105.656 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 140.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 4.979.087 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.979.087 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.753.509 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../19
Rady Gminy Raczki
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2019
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B przez wieś Sidory etap I w km 0+000 - 1+072	1 200 000
2.	600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych	103 577
3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych	80 000
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102418B Bolesty – Bolesty Stare	9 046
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102397 przez wieś Kurianki Drugie	12 566
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Podwysokie - Rabalina	20 589
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wieś - Chodorki	12 944
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102420B Wierciochy - Szczodruchy	9 916
9.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej we Wronowie	82 170
10.	700	70005	6050	Instalacja garażu wolno stojącego w miejscowości Rudniki	8 950
11.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	11 392
12.	801	80106	6057, 6059	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej	282 116
13.	900	90001	6057, 6059	Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki	1 471 393
14.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo	12 500
15.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Józefowo	5 000
16.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły	9 187
17.	921	92195	6050	Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap II	1 050 000
18.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda	37 864
19.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	5 000
20.	921	92195	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka	11 960
21.	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”	60 000
22.	926	92695	6050	Remont stadionu sportowego w Raczkach	21 000
23.	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska w miejscowości Bakaniuk oraz zakup wyposażenia na plac zabaw	15 064
24.	926	92695	6050	Zakup wyposażenia boiska i placu zabaw w miejscowości Chodźki	13 323
25.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 352, 347/4, 347/11 w Raczkach	60 000
26.	600	60014	6300	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Kurianki Drugie w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 5+969 wraz z niezbędnymi dojazdami - dotacja celowa na pomoc finansową	150 000
27.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Stoki	13 530

28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulicy sportowej w Raczkach długość odcinka 0,42 km	210 000
x				Ogółem	4 979 087

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../19
Rady Gminy Raczki
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 726 876,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	586 010,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 140 866,00
Rozchody ogółem:			1 140 866,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 140 866,00

Objaśnienia o zmian w budżecie gminy na 2019 r.

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w zakresie:
 - a) zwiększenia dochodów własnych o kwotę - 12.000 zł,
 - b) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę - 336.031 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B przez wieś Sidory etap I w km 0+000 - 1+072", co jest spowodowane zmniejszeniem planu na to zadanie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, co za tym idzie zmniejszeniem środków na realizację zarówno z budżetu gminy jak i budżetu państwa,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 755.666 zł,
 - b) zwiększa się wydatki o kwotę - 620.575 zł, w tym wydatki dotyczące m.in. zwiększenia planu na wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury kulturalnej - 550.000 zł i oświetlenia drogowego - 1.530 zł oraz zwiększenia planu w zakresie wydatków na zakup materiałów, usług, opłaty kosztów postępowania sądowego, itp. - 69.045 zł,
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na cztery zadania inwestycyjne oraz zrezygnowano z dwóch zakupów inwestycyjnych,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan przychodów budżetu gminy na 2019 r. w zakresie wprowadzenia do planu przychodów pozostałej części wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek z roku ubiegłego w kwocie - 188.940 zł.