

Projekt

z dnia 14 czerwca 2010 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVI/.../10
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 14 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) 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) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2010 rok w następującym zakresie:

1)zwiększa się dochody o kwotę - 3.180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2010 rok w następującym zakresie:

1)zmniejsza się wydatki o kwotę - 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

2)zwiększa się wydatki o kwotę - 63.180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 16.176.616 zł, w tym:

1)dochody bieżące - 14.266.015 zł,

2)dochody majątkowe - 1.910.601 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 17.586.099 zł, w tym:

1)wydatki bieżące - 13.462.950 zł,

2)wydatki majątkowe - 4.123.149 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 1.409.483 zł są:

1)przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.252.400 zł,

2)wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 157.083 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 3.625.407 zł, w tym wolne środki - 157.083 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 3.468.324 zł, a rozchody - 2.215.924 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/155/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2010 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 r. z budżetu Gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/155/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2010 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2010 r. przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Mirosław Sewastynowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXXVI/.../10
Rady Gminy Raczki
z dnia 14 czerwca 2010 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2010 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			49.610	0	49.610

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	143.246	3.180	146.426
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143.246	3.180	146.426
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101.420	3.180	104.600
Razem:				13.630.066	3.180	13.633.246

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2.493.760	0	2.493.760

Załącznik Nr 2 do Uchwały
 Nr XXXVI/.../10
 Rady Gminy Raczki
 z dnia 14 czerwca 2010 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2010 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	150.000	0	150.000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50.000	0	50.000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50.000	50.000
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000	- 50.000	0
852			Pomoc społeczna	0	10.000	10.000
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10.000	10.000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10.000	10.000
Razem:				214.610	10.000	224.610

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8.262.612	3.180	8.265.792
	80110		Gimnazja	2.052.655	3.180	2.055.835
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.956	3.180	80.136
852			Pomoc społeczna	817.493	- 10.000	807.493
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118.300	- 10.000	108.300
		3110	Świadczenia społeczne	118.300	- 10.000	108.300
Razem:				14.874.549	- 6.820	14.867.729

Rodzaj: Zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2.493.760	0	2.493.760

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. –zakończ.	Dz.	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2010 r. ogółem	Wysokość wydatków w 2010 r., w tym:			
								z budżetu gminy	kredyty i pożyczki	środki z budżetu państwa oraz Urzędu Marszałkowskiego	środki z projektów w UE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I. Zadania kontynuowane:		-	-	-	3.364.686	170.521	2.616.955	967.298	1.071.000	578.657	-
1. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych Rudniki – Sidory w km 0 + 000 – 4 + 261 (długość odcinka 4,261 km) oraz Sidory – Lipowo w km 0 + 000 – 2 + 140 (długość odcinka 2,14 km)	2009 – 2010	600	60016	6050	1.857.688	46.226	1.177.177	598.520	-	578.657 ⁽¹⁾	-
2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach	2009 – 2010	801	80101	6050	1.364.329	244.062	1.339.319	268.319	1.071.000	-	-
3. Modernizacja budynku OSP Sidory	2009 – 2010	754	75412	6050	70.500	40.975	35.000	35.000	-	-	-
4. Wykonanie „Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w ul. Górskiego, Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach”	2009 – 2010	900	90001	6050	72.169	72.169	65.459	65.459	-	-	-
II. Zadania noworozpocznane :		-	-	-	4.492.135	67.065	1.402.194	1.201.789	181.400	159.005	7.826
2. Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi Lipówka – Witówka 1.245 mb	2010	600	60016	6050	225.000	9.516	225.000	225.000	-	-	-
3. Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi Witówka – Wierzbowo 350 mb	2010	600	60016	6050	100.000	3.294	100.000	100.000	-	-	-
4. Modernizacja drogi Korytki – Ziółkowo o dł. 1.250 mb	2010	600	60016	6050	145.000	2.455	105.000	105.000	-	40.000 ⁽²⁾	-
5. Przebudowa ul. Nadrzecznej w Raczkach – wykonanie dokumentacji	2010 – 2011	600	60016	6050	1.250.000	3.195	50.000	50.000	-	-	-
6. Przebudowa drogi we wsi Jaśki o dł. 1.250 mb – wykonanie dokumentacji geodezyjno- technicznej	2010 – 2011	600	60016	6050	320.000	-	20.000	20.000	-	-	-

7. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i technicznej na przebudowę drogi Jankielówka – Ziółkowo o dł. 2.700 mb	2010 – 2011	600	60016	6050	945.000	26.328	45.000	45.000	-	-	-
8. Wykonanie chodnika na ulicy Kościelnej – dł. 78 mb	2010	600	60016	6050	13.000	12.810	13.000	13.000	-	-	-
9. Dostawa autobusu marki AUTOSAN typ H9-21 rok produkcji nie starszy jak 1990, po kompletnej budowie i modernizacji	2010	801	80113	6060	210.000	-	210.000	98.520	111.480	-	-
10. Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach wraz z wykonaniem dokumentacji i projektów na: - budowę boiska wielofunkcyjnego, - budowę drogi dojazdowej, - budowę parkingów i chodników, - budowę małego placu zabaw	2010	801	80110	6050	505.000	-	436.037	366.117	69.920	-	-
11. Wykonanie koncepcji na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	2010	900	90001	6050	4.270	4.270	4.270	4.270	-	-	-
12. „Suwalski internet równych szans”	2010 – 2012	750	75095	6059	477.300	-	1.382	1.382	-	-	7.826 ⁽³⁾
13. Modernizacja drogi Ziółkowo – Szkocja o dł. 2,13 km	2010	600	60016	6050	220.000	5.197	120.000	120.000	-	100.000 ⁽⁴⁾	-
16. Wykonanie chodnika na Placu Kościuszki w Raczkach	2010	600	60016	6050	58.560	-	53.500	53.500	-	-	-
17. Zakup zestawu urządzeń hydraulicznych dla OSP Raczki	2010	754	75412	6060	19.005	-	19.005	-	-	19.005	-
Ogółem	x	x	x	x	7.856.821	470.497	4.019.149	2.169.087	1.252.400	737.662	7.826

- (1) - środki z budżetu państwa pochodzące z NPPDL 2008-2011 wprowadzono do budżetu gminy po uwzględnieniu kwot z przetargu,
(2) i (4) - planowane środki z Urzędu Marszałkowskiego (WFOGR), które będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania,
(3) - planowane środki z programu UE, które będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania.

Załącznik Nr 4 do Uchwały
 Nr XXXVI/.../10
 Rady Gminy Raczki
 z dnia 14 czerwca 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 r. 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 należące do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w raczkach	Działalność statutowa	203.955	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	149.921	-
3.	851	85154	2310	Urząd Miasta Suwałki	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.000	-
4.	851	85154	2320	Stwarostwo Powiatowe w Suwałkach	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.000	-
5.	600	60014	6300	Stwarostwo Powiatowe w Suwałkach	Przebudowa drogi powiatowej	-	100.000
6.	600	60013	2710	Urząd Marszałkowski w Białymstoku	Remont chodnika	-	50.000
7.	754	75412	6649	Urząd Gminy Jeleniewo	Doposażenie jednostki OSP w specjalistyczny sprzęt ratowniczy	-	4.000
8.	852	85278	2710	Urząd Gminy Wilków	Usuwanie skutków powodzi w gminie	-	10.000
Razem:						364.876	164.000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach	106.331	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	5.761	-
3.	801	80104	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	16.701	-
4.	926	92695	2820	Wybór podmiotu zgodnie z ustawą	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000	-
Razem:						208.793	-
OGÓLEM:						573.669	164.000

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2010 r.

1)W załączniku nr 1 dokonano zmian w planie dochodów:

- zwiększa się dochody o kwotę - 3.180 zł (dochody własne z tytułu umów najmu sali sportowej),

2)W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków:

- zmniejsza się wydatki o kwotę - 60.000 zł (wydatki w ramach porozumień z jst - 50.000 zł oraz wydatki własne - 10.000 zł),

- zwiększa się wydatki o kwotę - 63.180 zł (wydatki w ramach porozumień z jst - 60.000 zł oraz wydatki własne - 3.180),

3)W załączniku nr 3 dokonano urealnienia planowanych wartości zadań inwestycyjnych do końca 2010 r.,

4)W załączniku nr 4 urealniono kwoty dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.