

Projekt

z dnia 7 maja 2012 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 15 maja 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 - 10.459.603 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 3.015.977 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 - 293.152 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 7.510.342 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. § 5 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy w wysokości - 654.760 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów - 119.912 zł i wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek - 534.848 zł";

2. § 6 otrzymuje brzmienie: "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.544.934 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.890.174 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały";

3. § 7 otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 83.651 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 119.912 zł, w tym finansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie - 119.912 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.890.174 zł;

4. § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Ustala się dochody w kwocie - 10.500 zł i wydatki w kwocie - 23.341 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska."

§ 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego, stanowiący załącznik nr 6 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 26.238.469 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 15.972.841 zł,

2) dochody majątkowe - 10.265.628 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 26.893.229 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 14.588.709 zł,

2) wydatki majątkowe - 12.304.520 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 7 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.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	289 000	54 270	343 270
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	343 270	343 270
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	343 270	343 270
	60016		Drogi publiczne gminne	289 000	- 289 000	0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 000	- 289 000	0
852			Pomoc społeczna	83 651	15 784	99 435
	85295		Pozostała działalność	83 651	15 784	99 435
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	15 784	15 784
Razem:				398 671	70 054	468 725

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500	1 976 151	1 978 651
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	1 976 151	1 976 151
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 976 151	1 976 151
600			Transport i łączność	522 000	- 187 096	334 904
	60016		Drogi publiczne gminne	522 000	- 187 096	334 904
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	522 000	- 187 096	334 904

			własnych gmin (związków gmin)			
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 906	975	117 881
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 906	975	117 881
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	179	179
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	796	796
710			Działalność usługowa	0	30 000	30 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	30 000	30 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	30 000	30 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 338 597	- 60 551	3 278 046
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	652 109	831	652 940
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	304	304
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	527	527
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 767	273	92 040
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	273	273
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 576 306	- 61 655	1 514 651
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 541 306	- 61 655	1 479 651
758			Różne rozliczenia	8 990 430	64 825	9 055 255
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 252 184	64 825	5 317 009
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 252 184	64 825	5 317 009
852			Pomoc społeczna	238 500	8 490	246 990
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300	8 490	12 790
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 490	8 490
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 488 726	5 540 666	8 029 392
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 444 644	5 537 390	7 982 034
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	454 246	454 246
		0920	Pozostałe odsetki	0	315	315
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	2 444 644	- 2 444 644	0

		publicznych			
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	7 527 473	7 527 473
	90095	Pozostała działalność	33 582	3 276	36 858
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 582	- 33 582	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	36 858	36 858
926		Kultura fizyczna	0	112	112
	92695	Pozostała działalność	0	112	112
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	112	112
Razem:			15 851 574	7 373 572	23 225 146

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			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
600			Transport i łączność	1 950 382	- 276 826	1 673 556
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750 382	- 276 826	1 473 556
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 382	- 276 826	1 473 556
852			Pomoc społeczna	98 412	0	98 412
	85295		Pozostała działalność	98 412	0	98 412
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 534	- 2 403	24 131
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 191	- 923	9 268
		4437	Różne opłaty i składki	1 517	2 403	3 920
		4439	Różne opłaty i składki	583	923	1 506
Razem:				2 091 474	- 276 826	1 814 648

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 700	2 158 798	2 167 498
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	2 158 798	2 158 798
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 158 798	2 158 798
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 451	11 000	414 451
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 451	11 000	414 451
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 774	11 000	153 774
710			Działalność usługowa	45 000	67 170	112 170
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	67 170	87 170
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	26 500	46 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	40 670	40 670
750			Administracja publiczna	1 720 338	4 305	1 724 643
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	4 305	4 305
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 305	4 305

801			Oświata i wychowanie	6 949 412	668	6 950 080
	80101		Szkoły podstawowe	3 547 942	668	3 548 610
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 119	668	54 787
852			Pomoc społeczna	980 534	- 13 000	967 534
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000	- 1 000	4 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000	- 1 000	4 000
	85216		Zasiłki stałe	60 000	- 12 000	48 000
		3110	Świadczenia społeczne	60 000	- 12 000	48 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 310 324	5 265 075	8 575 399
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 948 120	5 252 234	8 200 354
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 948 120	5 252 234	8 200 354
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500	12 841	23 341
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	12 841	19 341
Razem:				15 039 967	7 494 016	22 533 983

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			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.
I. Zadania kontynuowane:	-	-	-	-	10.785.903	3.927.026	5.035.740	1.216.354	119.912	334.881	3.021.323	343.270
1. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	2010 – 2012	900	90001	6050	3.840.721	1.832.713	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	67.200	1.508.550	8.550	-	-	1.500.000	-
3. Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi Witówka - Jankielówka – Ziółkowo	2010-2012	600	60016	6050	1.796.032	45.650	1.473.556	675.493	119.912	334.881	-	343.270
4. Przebudowa nawierzchni zwirowej 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	48.767	38.000	38.000	-	-	-	-
5. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Raczkach	2011 -2012	700	70005	6050	253.757	99.983	153.774	153.774	-	-	-	-
II. Zadania noworozpoczynane :	-	-	-	-	12.123.285	18.414	7.068.780	586.479	-	-	6.482.301	-
1. Budowa linii energetycznej oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Lipówka	2012	900	90015	6050	31.624	0	31.624	31.624	-	-	-	-

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Raczkach	2012	900	90015	6050	30.000	0	30.000	30.000	-	-	-	-
3. 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	-	-	-	-
4. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Dowspuda („teren szkoły”)	2012 - 2013	900	90001	6050	1.063.505	0	505.836	5.836	-	-	500.000	-
5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sucha Wieś, Jaški i Dowspuda	2012 - 2013	900	90001	6050	1.346.740	0	1.003.321	3.321	-	-	1.000.000	-
6. a) Budowa odcinków sieci wodociągowej Jaški – Słoboda, Lipówka, Lipówka, Rabalina – Sidory, gm. Raczki, b) Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Dowspuda i Jaški	2012	010	01010	6050	846.060	0	846.060	126.909	-	-	719.151	-
7. Budowa 300 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raczki	2012 - 2013	900	90001	6050	6.000.000	0	3.314.637	314.637	-	-	3.000.000	-
8. Modernizacja wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Raczkach	2012 - 2013	010	01010	6050	490.770	0	327.180	-	-	-	327.180	-
9. Modernizacja stacji uzdatniania wody Podwysokie - budowa zbiornika wyrównawczego	2012 - 2013	010	01010	6050	435.420	0	290.280	-	-	-	290.280	-
10. Budowa odcinka sieci wodociągowej Koniecbór - Józefowo	2012 - 2013	010	01010	6050	371.583	0	247.722	55.738	-	-	191.984	-
11. Budowa odcinków sieci wodociągowej: - Małe Raczki - Chodźki, - Chodźki - Zubrynek, - Sucha Wieś - Kurianki Pierwsze, - Korytki - Wysokie, - Wronowo - Słoboda	2012 - 2013	010	01010	6050	662.109	0	441.406	-	-	-	441.406	-
12. Wymiana rur azbestowych wodociągowych na polietylenowe w m. Raczki	2012 - 2013	010	01010	6050	464.760	0	6.150	-	-	-	6.150	-
13. Budowa kanalizacji i wodociągu w Raczkach - etap D	2012 - 2013	900	90001	6050	362.300	0	6.150	-	-	-	6.150	-
Ogółem	x	x	x	x	22.909.188	3.945.440	12.104.520	1.802.833	119.912	334.881	9.503.624	343.270

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../12

Rady Gminy Raczki

z dnia 15 maja 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 544 934,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	534 848,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 010 086,00
Rozchody ogółem:			1 890 174,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 890 174,00

**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 ³ wody w m. Józefowo, Franciszkowo, Bakaniuk	-	-	10.080
Razem:						407.031	216.660	10.080
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach	54.787	-	-
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	11.880	-	-

				Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży				
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	-	-
OGÓŁEM						583.745	216.660	10.080

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../12

Rady Gminy Raczki

z dnia 15 maja 2012 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2012 ROK.**

		Stan środków obrotowych na początek roku	82.855
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82.855
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	82.855
		Przychody	979.265
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979.265
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	979.265
		w tym dotacja	10.080
		Koszty	970.355
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970.355
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	970.355
		Wpłata do budżetu	1.693
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.693
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1.693
		Stan środków obrotowych na koniec roku	90.072
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.072
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	90.072

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 o kwotę - 10.459.603 zł, w tym:
 - dochody wynikające z porozumień z jst - 359.054 zł, z przeznaczeniem m.in. na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Witówka - Jankielówka - Ziółkowo",
 - dochody własne - 10.100.549 zł, z przeznaczeniem w szczególności na realizację inwestycji z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Białymstoku w ramach programu priorytetowego "Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy" oraz zakup usług pozostałych i opłatę wynagrodzeń bezosobowych,
 - b) zmniejsza się dochody o kwotę - 3.015.977 zł, w tym:
 - dochody wynikające z porozumień z jst - 289.000 zł,
 - dochody własne - 2.726.977 zł,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 293.152 zł, w tym:
 - wydatki realizowane w ramach porozumień jst - 280.152 zł,
 - wydatki własne - 13.000 zł,
 - b) zwiększa się wydatki o kwotę - 7.510.342 zł, w tym:
 - wydatki realizowane w ramach porozumień jst - 3.326 zł, z przeznaczeniem na opłatę składki ubezpieczeniowej sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu "Suwalski Internet Równych Szans",
 - wydatki własne - 7.507.016 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą wodociągową wsi, gospodarką ściekową i ochroną wód, przebudową Ośrodka Zdrowia w Raczkach - 7.422.032 zł oraz wydatki bieżące związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, promocją gminy, ze zwiększeniem dotacji dla Stowarzyszenia "Edukator" i wydatkami związanymi z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska - 84.984 zł,
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono limity na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 r. oraz wprowadzono nowe zadania przewidziane do realizacji w roku bieżącym i latach następnych,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan przychodów budżetu gminy w 2012 r. w związku z wprowadzeniem wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z 2011 r.,
- 5) W załączniku Nr 5 urealniono kwotę dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia "Edukator" na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach,
- 6) W załączniku Nr 6 urealniono plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 r.