

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

z dnia 8 czerwca 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 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) 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) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody o kwotę - 5.511 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 37.089 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 42.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 24.644.229,05 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 23.177.603,05 zł,

2) dochody majątkowe - 1.466.626,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 26.372.086,05 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 21.311.418,05 zł,

2) wydatki majątkowe - 5.060.668,00 zł;

3. Rezerwy wynoszą łącznie - 181.360 zł, w tym:

1) ogólna w wysokości - 120.160 zł,

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

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

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 1.727.857 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie - 849.103 zł oraz z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 878.754 zł;

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 3.412.573 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.684.716 zł.

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

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

§ 8. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018" 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 XXVIII/218/18 Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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

Lech Ludwig

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 900,00	0,00	2 900,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 673,00	1 182,00	176 855,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 673,00	1 182,00	176 855,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 182,00	1 182,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 854 017,00	428,00	4 854 445,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 059 615,00	418,00	1 060 033,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	418,00	418,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 437,00	10,00	106 447,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
801			Oświata i wychowanie	289 527,00	2 764,00	292 291,00
	80101		Szkoły podstawowe	718,00	2 764,00	3 482,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	2 764,00	3 464,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 476,00	1 137,00	773 613,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 676,00	665,00	211 341,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	425,00	665,00	1 090,00
	90002		Gospodarka odpadami	546 800,00	472,00	547 272,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	472,00	772,00
Razem:				17 515 769,00	5 511,00	17 521 280,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 120 049,05	0,00	7 120 049,05

Dochody budżetu gminy na 2018 r. wynoszą - 24.644.229,05 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 23.177.603,05 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 40.742 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.466.626 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 1.363.826 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 102.800 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../18
Rady Gminy Raczki
z dnia 8 czerwca 2018 r.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				526 000,00	0,00	526 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	373 000,00	4 000,00	377 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	340 000,00	4 000,00	344 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	4 000,00	74 000,00
600			Transport i łączność	2 770 000,00	7 000,00	2 777 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 770 000,00	7 000,00	2 777 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	7 000,00	2 407 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 070 226,00	25 500,00	1 095 726,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 226,00	25 500,00	1 095 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 000,00	1 000,00
	75512		Więziennictwo	0,00	1 000,00	1 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	223 045,00	- 37 089,00	185 956,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 449,00	- 37 089,00	181 360,00
		4810	Rezerwy	218 449,00	- 37 089,00	181 360,00
852			Pomoc społeczna	1 140 769,00	2 100,00	1 142 869,00
	85295		Pozostała działalność	18 519,00	2 100,00	20 619,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 100,00	2 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 253,00	3 000,00	692 253,00
	92116		Biblioteki	167 200,00	3 000,00	170 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 200,00	3 000,00	170 200,00
Razem:				18 721 735,00	5 511,00	18 727 246,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 118 840,05	0,00	7 118 840,05

Wydatki budżetu gminy na 2018 r. wynoszą - 26.372.086,05 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 21.311.418,05 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 12.539.508,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.184.898,01 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.354.519,04 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.149.844 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.410.168 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 - 5.060.668 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.060.668 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.747.497 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../18
Rady Gminy Raczki
z dnia 8 czerwca 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	690 309,00
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"	291 065,00
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	200 000,00
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:					5 060 668,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../18
Rady Gminy Raczki
z dnia 8 czerwca 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	-	526 000,00
Razem:						526 130,00	526 000,00
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
Razem:						501 214,00	122 500,00
OGÓLEM:						1 027 344,00	648 500,00

Objaśnienia o zmian w budżecie gminy na 2018 r.

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w zakresie zwiększenia dochodów własnych o kwotę - 5.511 zł,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 37.089 zł,
 - a) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 42.600 zł, w tym:
 - wydatki na zadania bieżące - 27.600 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, wynagrodzenia bezosobowe, zwiększenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz pomoc w zakresie ufundowania sztandaru dla Aresztu Śledczego,
 - wydatki na zadania majątkowe - 15.000 zł dotyczące m.in. zwiększenia planu na modernizację budynku remizy OSP Stoki oraz wprowadzenia planu na opracowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach dwóch programów współpracy transgranicznej,
- 3) W załączniku Nr 3 wprowadzono plan wydatków na dwa zadania inwestycyjne planowanych do realizacji w roku bieżącymi, urealniono plan wydatków na jedno zadanie inwestycyjne,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2018 r.