

**Projekt**

z dnia 15 lutego 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 28 lutego 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) 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 uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 29.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 4.000 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 - 76.860 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 101.860 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 23.977.059 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 22.899.259 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.077.800 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.490.224 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 20.528.372 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 3.961.852 zł;

3. Rezerwy wynoszą łącznie 86.000 zł, w tym:

- 1) ogólna w wysokości - 11.520 zł,
- 2) celowa w wysokości - 56.780 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 - 513.165 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie - 513.165 zł;

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.197.881 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.** Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.051.179 zł, koszty - 1.049.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2017 r. przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018" z Uchwały Nr XXV/201/17 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2018,
- załącznik Nr 6 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu Gminy jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" z Uchwały Nr XXV/201/17 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2018,
- załącznik Nr 7 "Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach na 2018 rok" z Uchwały Nr XXV/201/17 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2018.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 12.** 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
<b>Razem:</b>				2 900,00	0,00	2 900,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 300,00	0,00	17 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	- 4 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>179 063,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>204 063,00</b>
	92695		Pozostała działalność	179 063,00	25 000,00	204 063,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				17 188 734,00	25 000,00	17 213 734,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				6 760 425,00	0,00	6 760 425,00

Dochody budżetu gminy na 2018 r. wynoszą - 23.977.059 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 22.899.259 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 40.742 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.077.800 zł, z tego:
  - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 1.077.800 zł,
  - dochody ze sprzedaży majątku - 0 zł.

**Zmiany wydatków budżetu gminy na 2018 r.**

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				326 000,00	0,00	326 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>353 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>303 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320 000,00	- 50 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 049 279,00</b>	<b>947,00</b>	<b>1 050 226,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 049 279,00	947,00	1 050 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 540,00	800,00	56 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00	137,00	7 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	10,00	860,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 412 427,00</b>	<b>9 053,00</b>	<b>2 421 480,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 000,00	1 425,00	252 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 155,00	1 200,00	197 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 880,00	205,00	26 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	20,00	2 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 591 213,00	7 628,00	1 598 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 562,00	6 400,00	1 082 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	1 110,00	181 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00	118,00	21 518,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>648 948,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>658 948,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 930,00	10 000,00	355 930,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 930,00	10 000,00	355 930,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>349 725,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>404 725,00</b>
	92695		Pozostała działalność	349 725,00	55 000,00	404 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 064,00	- 26 860,00	152 204,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 661,00	26 860,00	87 521,00
<b>Razem:</b>				17 378 799,00	25 000,00	17 403 799,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				6 760 425,00	0,00	6 760 425,00

Wydatki budżetu gminy na 2018 r. wynoszą - 24.490.224 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 20.528.372 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.861.805 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.154.803 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.707.002 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.079.684 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.374.985 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 - 3.961.852 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.961.852 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.665.852 zł.

**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	550 000,00
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”	60 000,00
8.	700	70005	6057, 6059	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I	690 309,00
9.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	5 000,00
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	105 818,00
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"	239 725,00
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
<b>Razem:</b>					<b>3 961 852,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../18  
Rady Gminy Raczki  
z dnia 28 lutego 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
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	167 200,00	-
4.	600	60016	6300	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	326 000,00
<b>Razem:</b>						<b>523 130,00</b>	<b>326 000,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	341 545,00	-
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	Poskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Raczkach	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	2 500,00
<b>Razem:</b>						<b>434 054,00</b>	<b>122 500,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>						<b>957 184,00</b>	<b>448 500,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../18  
 Rady Gminy Raczki  
 z dnia 28 lutego 2018 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
 I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2018 ROK**

		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>94 129,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 129,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	94 129,00
		<b>Przychody</b>	<b>1 051 179,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 051 179,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 051 179,00
		<b>Koszty</b>	<b>1 049 000,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 049 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 049 000,00
		<b>Wpłata do budżetu</b>	<b>327,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	327,00
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>95 981,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 981,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	95 981,00



**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:
  - a) zwiększenia dochodów własnych o kwotę - 29.000 zł,
  - b) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę - 4.000 zł w związku ze zmianą ich klasyfikacji budżetowej,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
  - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 76.860 zł,
  - b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 101.860 zł dotyczące m.in. zwiększenia planu dotacji dla GOK Raczki, wprowadzenia do realizacji nowego zadania inwestycyjnego dotyczącego infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi, itp.,
- 3) W załączniku Nr 3 wprowadzono plan wydatków na jedno zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącym, urealniono przeznaczenie dotacji na zadanie inwestycyjne dla Powiatu Suwalskiego oraz zrezygnowano z modernizacji sieci wodociągowej w Raczkach,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach na 2018 r.,
- 5) W załączniku Nr 5 urealniono stan środków obrotowych zakładu budżetowego na początek i koniec roku 2018.