

**Projekt**

z dnia 17 czerwca 2011 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../.../11  
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 17 czerwca 2011 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) 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) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2011 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 214.649 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 2.515.766 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2011 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 2.513.358 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 212.241 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2011 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 16.822.234 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 14.529.994 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.292.240 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 17.853.748 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 14.296.733 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 3.557.015 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 1.031.514 zł są:

- 1) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 219.620 zł,
- 2) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 811.894 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 2.706.202 zł, w tym wolne środki - 811.894 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 1.894.308 zł, a rozchody - 1.674.688 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2011 r. przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

**Mirosław Sewastynowicz**

**Zmiany dochodów budżetu gminy na 2011 r.**

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przez zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			407.474	-	407.474

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>176.900</b>	<b>934</b>	<b>177.834</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176.900	934	177.834
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	934	934
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>9.862</b>	<b>9.862</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	9.862	9.862
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	9.862	9.862
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8.688.586</b>	<b>5.973</b>	<b>8.694.559</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16.645,00	5.973	22.618
		0920	Pozostałe odsetki	16.645,00	5.973	22.618
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.013.834</b>	<b>- 2.317.886</b>	<b>1.695.948</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.003.334	- 2.351.734	1.651.600
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	164.032	164.032
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	164.032	- 164.032	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3.839.302	- 2.351.734	1.487.568
	90095		Pozostała działalność	0	33.848	33.848
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	33.848	33.848
<b>Razem:</b>				<b>16.373.792</b>	<b>- 2.301.117</b>	<b>14.072.675</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przez zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			2.342.085	-	2.342.085

**Zmiana wydatków budżetu gminy na 2011 r.**

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przez zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			738.776	-	738.776

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>42.125</b>	<b>15.006</b>	<b>57.131</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33.825	15.006	48.831
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.825	15.006	48.831
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>546.171</b>	<b>8.521</b>	<b>554.692</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	546.171	8.521	554.692
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374.112	8.521	382.633
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>283.599</b>	<b>12.934</b>	<b>296.533</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283.599	12.934	296.533
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	12.934	27.934
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25.500</b>	<b>1.845</b>	<b>27.345</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5.500	1.845	7.345
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500	1.845	7.345
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100.993</b>	<b>9.862</b>	<b>110.855</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100.993	9.862	110.855
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	- 3.482	21.518
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	- 3.000	2.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16.344	16.344
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.375.345</b>	<b>67.800</b>	<b>7.443.145</b>
	80110		Gimnazja	2.501.504	67.800	2.569.304
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	67.800	67.800
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>882 316</b>	<b>0,00</b>	<b>882 316</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	265 560	- 10 000	255 560
		4300	Zakup usług pozostałych	265 560	- 10 000	255 560
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000	15 500	107 500
		3110	Świadczenia społeczne	92 000	15 500	107 500
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000	- 5 000	70 000
		3110	Świadczenia społeczne	75 000	- 5 000	70 000
	85216		Zasiłki stałe	48 250	3 000	51 250
		3110	Świadczenia społeczne	48 250	3 000	51 250
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 252	31 470	251 722
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 879	25 000	167 879
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 447	2 600	26 047
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 607	320	3 927
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	3 550	13 750
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 754	- 34 970	62 784

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 758	- 30 000	42 758
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 433	- 4 450	7 983
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 916	- 520	1 396
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.796.991</b>	<b>- 2.417.085</b>	<b>2.379.906</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.508.328	- 2.456.906	2.051.422
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.508.328	- 2.456.906	2.051.422
	90095		Pozostała działalność	0	39.821	39.821
		4270	Zakup usług remontowych	0	39.821	39.821
<b>Razem:</b>				17.074.004	- 2.301.117	14.772.887

Rodzaj: Zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			2.342.085	0	2.342.085

**LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE w 2011 r.**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. –zakończ.	Dz.	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2011 r. ogółem	Wysokość wydatków w 2011 r., w tym:				
								z budżetu gminy	kredyty i pożyczki	środki z budżetu państwa oraz Urzędu Marszałkowskiego	środki z programów w UE	środki z WFOŚiG W
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>I. Zadania kontynuowane:</b>		-	-	-	<b>9.467.643</b>	<b>261.941</b>	<b>3.031.557</b>	<b>1.068.914</b>	<b>167.834</b>	<b>30.000</b>	<b>386.272</b>	<b>1.378.537</b>
1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bolesty, Rudniki, Chodźki, Bakaniuk, Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze	2009 – 2011	900	90001	6050	1.126.250	8.500	1.117.750	160.438	-	-	-	957.312
2. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	2010 – 2012	900	90001	6050	3.840.721	82.545	805.400	216.341	167.834	-	-	421.225
3. Modernizacja drogi Korytki - Ziółkowo o dł. 1,3 km	2010-2011	600	60016	6050	127.455	2.455	102.941	72.941	-	30.000	-	-
4. „Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko -Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego	2010 - 2011	754	75412	6617, 6619	279.184	51.910	49.259	38.549	-	-	10.710	-
5. a) Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach, obejmuje budowę chodnika, budowę drogi i parkingu, budowę placu manewrowego i zieleni oraz budowę boiska wielofunkcyjnego 32 x 44 m.	2010 - 2011	801	80110	6057, 6059	620.728	12.013	608.715	233.153	-	-	375.562	-
b) Wykonanie bieżni o wymiarach 75 x 5 mb ze skocznią i rozbiegiem	2011	801	80110	6050	67.800	0	67.800	67.800	-	-	-	-
6. Przebudowa drogi we wsi Jaśki o dł. 1.250 mb – wykonanie dokumentacji geodezyjno- technicznej	2010 – 2012	600	60016	6050	520.000	4.026	27.521	27.521	-	-	-	-
7. Przebudowa ul. Nadrzeczej w Raczkach	2010 – 2014	600	60016	6050	1.270.063	50.653	45.994	45.994	-	-	-	-
8. Modernizacja drogi Ziółkowo – Szkocja o dł. 2,13 km	2010 - 2011	600	60016	6050	220.000	5.197	205.177	205.177	-	-	-	-
9. Przebudowa drogi Witówka - Jankielówka – Ziółkowo (wykonanie	2010-	600	60016	6050	1.395.442	44.642	1.000	1.000	-	-	-	-

nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi gminnej) w km 1 + 080 – 4 +289, dł. 3.209 mb – wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego	2012												
<b>II. Zadania noworozpoczynane :</b>	-	-	-	-	<b>5.676.945</b>	<b>35.771</b>	<b>375.458</b>	<b>204.779</b>	<b>51.786</b>	<b>9.862</b>	<b>0,00</b>	<b>109.031</b>	
1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowościach: Małe Raczki, Sucha Wieś, Jaški	2011 - 2012	900	90001	6050	5.069.272	0,00	128.272	19.241	-	-	-	109.031	
2. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Raczkach	2011 - 2012	700	70005	6050	200.000	9.000,00	100.000	100.000	-	-	-	-	
3. Opracowanie dokumentacji projektowej na nadbudowę, przebudowę i rozbudowę Urzędu Gminy w Raczkach, Plac Kościuszki 14 na działkach 19-696/1; 697/1; 697/2; 696/2; 698; 527	2011	750	75023	6050	64.050	12.810	64.050	64.050	-	-	-	-	
4. Usprawnienie sieci wodociągowych na terenie gminy Raczki o długości 6,150 km – wykonanie dokumentacji projektowej	2011 - 2013	010	01010	6050	48.831	0,00	48.831	15.006	33.825	-	-	-	
5. Zabudowa rekreacyjna plaży gminnej w Raczkach wraz z przyłączem energetycznym	2011 - 2012	630	63003	6057, 6059	271.448	13.961	17.961	-	17.961	-	-	-	
6. Zakup urządzeń dla OSP Raczki (rozpierzacz kolumnowy, aparat oddechowy)	2011	754	75412	6060	23.344	0,00	16.344	6.482	-	9.862	-	-	
Ogółem	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15.144.588</b>	<b>297.712</b>	<b>3.407.015</b>	<b>1.273.693</b>	<b>219.620</b>	<b>39.862</b>	<b>386.272</b>	<b>1.487.568</b>	

**Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2011 r.**

1)W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów własnych:

a) zwiększa się dochody o kwotę - 214.649 zł, w tym:

- dochody bieżące - 203.853 zł,

- dochody majątkowe - 10.796 zł,

b) zmniejsza się dochody o kwotę - 2.515.766 zł, w tym:

- dochody bieżące - 164.032 zł,

- dochody majątkowe - 2.351.734 zł,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 2.513.358 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 56.452 zł,

- wydatki majątkowe - 2.456.906 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 212.241 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 104.570 zł,

- wydatki majątkowe - 107.671 zł,

3)W załączniku nr 3 dokonano urealnienia planowanych limitów wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r. oraz wprowadzono dwa zadania do realizacji w br. i latach następnych.