

z dnia, zgłoszony przez

UCHWAŁA NR

RADY GMINY RACZKI

z dnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 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 i 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 i 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 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, 167, 168 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218 i Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i nr 161, poz. 1277) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zwiększenia dodatkowych dochodów:

- a) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 71.129 zł,
- b) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 71.129 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zmniejszenia planu dochodów i zmniejszenia planu wydatków:

- a) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 2.440.170 zł,
- b) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 2.440.170 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zwiększenia planu wydatków:

- a) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 295.667 zł. Źródłem pokrycia wydatków jest kredyt długoterminowy.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXI/111/08 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

- 2. Przychody budżetu w wysokości - 2.783.985 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały";

2. § 6 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, zgodnie

z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały";

3. § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.925.000 zł".

§ 5. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zwiększenia planu dochodów i zmniejszenia planu dochodów:

- a) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 40.003 zł,
- b) zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 40.003 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie przeniesienia wydatków między działami:

- a) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 132.735 zł,
- b) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 132.735 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 9. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy ogółem - 14.359.107 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 14.257.748 zł,
 - b) dochody majątkowe - 101.359 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy ogółem - 16.605.116 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 12.777.629zł,
 - b) wydatki majątkowe - 3.827.487 zł;
- 3) źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 2.246.009 zł są:
 - a) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.925.000 zł,
 - b) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 321.009 zł,
- 4) przychody budżetu wynoszą - 2.783.985 zł, w tym wolne środki - 321.009 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 2.462.976 zł, a rozchody - 537.976 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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 .../.../09
Rady Gminy Raczki
z dnia 17 listopada 2009 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN DO § 1.

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Zwiększenie dochodów | Zwiększenie wydatków |
|-----|--------|------|---|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10.879 | 10.879 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10.879 | 10.879 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 10.879 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 10.879 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60.250 | 60.250 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 60.250 | 60.250 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 60.250 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 60.250 |
| | | | Razem: | 71.129 | 71.129 |

Planuje się dodatkowe dochody budżetu gminy, o które można zwiększyć plan wydatków na 2009 r. z następujących tytułów:

- darowizny w postaci pieniężnej od mieszkańców (właściciele nieruchomości) na rzecz Gminy - 10.879 zł za wykonane wjazdy asfaltowe na posesje. Środki te zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- darowizny w postaci pieniężnej od mieszkańców (właściciele nieruchomości) na rzecz Gminy - 60.250 zł za wykonane przyłącza wodno-kanalizacyjne. Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w miejscowości Raczki.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN DO § 2.

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Zmniejszenie dochodów | Zmniejszenie wydatków |
|-----|--------|------|--|-----------------------|-----------------------|
| 756 | 75615 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 59.447 | - |
| 756 | 75616 | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 30.000 | - |
| 758 | 75818 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 56.000 | - |
| 758 | 75818 | 0480 | Wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 297 | - |
| 758 | 75818 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 35.000 | - |
| 900 | 90001 | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 2.220.380 | - |
| 700 | 70005 | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 18.500 |
| 700 | 70005 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 4.237 |
| 750 | 75095 | 6638 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | - | 87.086 |
| 851 | 85154 | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 100 |
| 851 | 85154 | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | - | 197 |
| 852 | 85202 | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 14.624 |
| 852 | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 34.000 |
| 852 | 85219 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 7.000 |
| 900 | 90001 | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 2.220.380 |
| 900 | 90015 | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 15.000 |
| 801 | 80104 | 0830 | Wpływy z usług | 20.746 | - |
| 801 | 80104 | 4220 | Zakup środków żywności | - | 10.000 |
| 801 | 80104 | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 10.746 |
| 854 | 85495 | 0830 | Wpływy z usług | 18.300 | - |
| 854 | 85401 | 4220 | Zakup środków żywności | - | 18.300 |
| | | | Razem: | 2.440.170 | 2.440.170 |

Zachodzi konieczność dokonania zmian w planie dochodów i wydatków na kwotę 2.440.170 zł ze względu na urealnienie wpływów i wykonanie wydatków do końca roku w następujących działach:

- a) „Gospodarka mieszkaniowa”,

- b) „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...”,
- c) „Administracja publiczna”,
- d) „Różne rozliczenia”,
- e) "Oświata i wychowanie",
- f) „Pomoc społeczna”,
- g) "Edukacyjna opieka wychowawcza",
- h) „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Urealniono plan dochodów, który nie będzie wykonany do końca roku, w tym: podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t., wpływy odpłatności za korzystanie z usług punktu przedszkolnego i stołówki szkolnej oraz pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich na łączną kwotę - 2.440.170 zł.

W związku z powyższym należy urealnić plan wydatków. Zmniejszono m.in.: wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące, które nie będą zrealizowane do końca roku.

Największą pozycją zmniejszenia planu dochodów i wydatków są środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Raczkach”, które miały pochodzić z funduszy unijnych w kwocie - 2.220.380 zł.

Wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 17.06.2009 r. w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" PROW na lata 2007-2013. Inwestycja ma być wykonana zgodnie z umową do dnia 5 grudnia 2009 r.

Odbiór i rozliczenie zadania nastąpi do 31 grudnia 2009 r.

Gmina w miesiącu styczniu 2010 r. złoży wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN DO § 3.

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Zwiększenie wydatków |
|-----|--------|------|--|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 295.667 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 295.667 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 295.667 |

W związku z terminową realizacją inwestycji "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Raczkach" zwiększa się plan wydatków o kwotę 295.667 zł pochodzących z kredytu długoterminowego, który należy zaciągnąć do końca b. r. Koszt zadania w/g najkorzystniejszej oferty przetargowej wynosi - 2.535.513,62 zł plus koszty nadzoru inwestorskiego - 15.000 zł, ogółem koszt zadania - 2.550.513,62 zł.

Źródłem sfinansowania zadania w roku bieżącym są środki własne w kwocie - 625.513,62, pozostała kwota to kredyt długoterminowy w wysokości - 1.925.000 zł, w tym: wnioskowana dotacja z PROW na lata 2007-2013 w kwocie - 1.275.764 zł, która będzie przekazana dla Gminy w I półroczu 2010 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Gmina zaciągnie kredyt pomostowy w kwocie - 1.275.764 zł na sfinansowanie zadania w całości do momentu refundacji dotacji z PROW, pozostała część kredytu tj. - 649.236 zł będzie spłacona w ciągu 3 lat z dochodów budżetowych Gminy.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr .../.../09
Rady Gminy Raczki
z dnia 17 listopada 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 R.

| L.p. | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|------|-----|---|-----------|
| I | 952 | Przychód - ogółem | 2.783.985 |
| | | w tym: | |
| | | 1. Nadwyżka z lat ubiegłych | |
| | | 2. Wolne środki | 321.009 |
| | 952 | 3. Kredyty i pożyczki długoterminowe | 2.462.976 |
| | | 4. Spłaty pożyczek udzielonych | |
| | | 5. Przychody z prywatyzacji majątku gminy | |
| II | 992 | Rozchody ogółem | 537.976 |
| | | w tym: | |
| | 992 | 1. Spłaty kredytów długoterminowych | 527.976 |
| | 992 | 2. Spłaty pożyczek długoterminowych | 10.000 |
| | | 3. Udzielone pożyczki | |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr .../.../09
Rady Gminy Raczki
z dnia 17 listopada 2009 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII
EUROPEJSKIEJ W 2009 R.**

| L.p. | Nazwa zadania | Dz. | Rozdz. | Wartość zadania w 2009 r. | Środki z budżetu gminy | Przewidywane środki z funduszy unijnych (PROW) | środki kwalifikowalne |
|------|---|-----|--------|---------------------------|------------------------|--|-----------------------|
| 1. | "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Raczkach: a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią , przyłączami elektrycznymi i przełożeniem - Etap B i C w Raczkach, b) budowa sieci wodociągowej z przyłączami kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Górskiego, Kaczorowskiego, Balukiewicza w Raczkach, c) nadzór inwestorski". | 900 | 90001 | 2.550.514 | 2.550.514 | - | 1.275.764 |

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN DO § 5.

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Zwiększenie dochodów | Zmniejszenie dochodów |
|-----|--------|------|--|-------------------------|--------------------------|
| 700 | 70005 | 0920 | Pozostałe odsetki | 6.500 | - |
| 756 | 75615 | 0340 | Podatek od środków transportowych | 3.800 | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 19.703 | - |
| 852 | 85212 | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10.000 | - |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | - | 3.305 |
| 756 | 75601 | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | - | 1.000 |
| 756 | 75615 | 0310 | Podatek od nieruchomości | - | 17.053 |
| 756 | 75615 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | - | 2.000 |
| 756 | 75616 | 0320 | Podatek rolny | - | 8.000 |
| 756 | 75616 | 0370 | podatek od posiadania psów | - | 645 |
| 756 | 75616 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | - | 5.000 |
| 756 | 75621 | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | - | 3.000 |
| | | | Razem: | 40.003 | 40.003 |

Zachodzi konieczność dokonania zmian do końca roku w planie dochodów ze względu na ich urealnienie. Niektóre paragrafy dochodów należy zwiększyć (wyższe wpływy od planowanych), inne paragrafy dochodów zmniejszyć (niższe wpływy od planowanych).

Dokonane zmiany opiewają na ogólną kwotę - 40.003 zł.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W § 6.

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Zmniejszenie wydatków | Zwiększenie wydatków |
|-----|--------|------|--|-----------------------|----------------------|
| 600 | 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.950 | - |
| 600 | 60016 | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 6.950 |
| 757 | 75702 | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów | 40.269 | - |
| 854 | 85415 | 3240 | Stypendia dla uczniów | - | 22 |
| 900 | 90001 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 5.209 |
| 900 | 90001 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 38 |
| 852 | 85202 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55.376 | - |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy (ogólne) | - | 87.376 |
| 852 | 85212 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 400 |
| 852 | 85212 | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 2.600 |
| 801 | 80101 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.140 | - |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 2.000 |
| 600 | 60016 | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 28.140 |
| | | | Razem: | 132.735 | 132.735 |

Zachodzi konieczność dokonania zmian w planie wydatków. W związku z potrzebami środków na realizację bieżącą zadań przenosi się plan wydatków w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej, które do końca roku nie będą wykorzystane. Zmiany dotyczą następujących działów:

- a) "Transport i łączność" - potrzeby dofinansowania w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i bieżących w zakresie remontów dróg,
- b) "Obsługa długu publicznego" - zmniejszenie ze względu na większe zaplanowanie planu na odsetki bankowe,
- c) "Różne rozliczenia" - zwiększenie rezerwy ogólnej,
- d) "Oświata i wychowanie" - zmniejszenie planu do wysokości poniesionych wydatków,
- e) "Edukacyjna opieka wychowawcza" - zwiększenie planu wydatków na stypendia,
- f) "Pomoc społeczna" - zmniejszenie planu wydatków na DPS-y i zwiększenie planu wydatków na świadczenia rodzinne,
- g) "Gospodarka komunalna" - zwiększenie na wydatki inwestycyjne.

