

**Projekt**

z dnia 17 września 2010 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXVIII/.../10  
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 17 września 2010 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 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 i Nr 106, poz. 675) 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 123, poz. 835) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2010 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 26.477 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 26.477 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2010 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 64.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 64.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 16.342.405 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 14.342.623 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.999.782 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 17.751.888 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 13.492.391 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 4.259.497 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 1.409.483 zł są:

- 1) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.252.400 zł,
- 2) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 157.083 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 3.625.407 zł, w tym wolne środki - 157.083 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 3.468.324 zł, a rozchody - 2.215.924 zł.

**§ 4.** Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/155/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2010 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012, stanowiące załącznik nr 1a do uchwały nr XXX/155/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2010 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 r. z budżetu Gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/155/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2010 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2010 r. przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

**Mirosław Sewastynowicz**

### Zmiany dochodów budżetu gminy na 2010 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			49.610	-	49.610

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8.475.723</b>	<b>26.477</b>	<b>8.502.200</b>
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	26.477	26.477
		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	26.477	26.477
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>31.150</b>	<b>- 26.477</b>	<b>4.673</b>
	85395		Pozostała działalność	31.150	- 26.477	4.673
		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	26.477	- 26.477	0
<b>Razem:</b>				13.776.945	0	13.776.945

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przez zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			2.515.850	-	2.515.850

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
 Nr XXXVIII/.../10  
 Rady Gminy Raczki  
 z dnia 17 września 2010 r.

### Zmiana wydatków budżetu gminy na 2010 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
	80104		Przedszkola	0	2.200	2.200
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2.200	2.200
<b>Razem:</b>				211.663	2.200	213.863

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200.021</b>	<b>30.000</b>	<b>230.021</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.021	30.000	230.021
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30.000	30.000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.265.792</b>	<b>- 64.700</b>	<b>8.201.092</b>
	80110		Gimnazja	2.055.835	- 64.700	1.991.135
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436.037	- 64.700	371.337
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>415.005</b>	<b>20.000</b>	<b>435.005</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62.494	20.000	82.494
		3240	Stypendia dla uczniów	44.176	20.000	64.176
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>90.000</b>	<b>12.500</b>	<b>102.500</b>
	92695		Pozostała działalność	90.000	12.500	102.500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000	12.500	92.500
<b>Razem:</b>				15.024.375	- 2.200	15.022.175

Rodzaj: Zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			2.515.850	0	2.515.850

**Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 r.**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. –zakończ.	Dz.	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2010 r. ogółem	Wysokość wydatków w 2010 r., w tym:				
								z budżetu gminy	kredyty i pożyczki	środki z budżetu państwa oraz Urzędu Marszałkowskiego	środki z projektów w UE	środki z WFO Śi GW
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9	10.	11.	12.	13.
<b>I. Zadania kontynuowane:</b>		-	-	-	<b>3.364.686</b>	<b>1.625.719</b>	<b>2.613.970</b>	<b>964.313</b>	<b>1.071.000</b>	<b>578.657</b>	-	-
1. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych Rudniki – Sidory w km 0 + 000 – 4 + 261 (długość odcinka 4,261 km) oraz Sidory – Lipowo w km 0 + 000 – 2 + 140 (długość odcinka 2,14 km)	2009 – 2010	600	60016	6050	1.857.688	1.215.379	1.174.192	595.535	-	578.657 <sup>(1)</sup>	-	-
2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach	2009 – 2010	801	80101	6050	1.364.329	293.192	1.339.319	268.319	1.071.000	-	-	-
3. Modernizacja budynku OSP Sidory	2009 – 2010	754	75412	6050	70.500	44.979	35.000	35.000	-	-	-	-
4. Wykonanie „Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w ul. Górskiego, Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach”	2009 – 2010	900	90001	6050	72.169	72.169	65.459	65.459	-	-	-	-
<b>II. Zadania noworozpoczynane :</b>		-	-	-	<b>9.986.033</b>	<b>353.481</b>	<b>1.541.527</b>	<b>1.251.941</b>	<b>181.400</b>	<b>159.005</b>	<b>7.826</b>	<b>89.181</b>
1. Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi Lipówka – Witówka oraz drogi Witówka – Wierzbowo 1.733 mb	2010	600	60016	6050	450.000	12.810	448.412	448.412	-	-	-	-
2. Modernizacja drogi Korytki – Ziółkowo o dł. 1.250 mb	2010	600	60016	6050	145.000	2.455	105.000	105.000	-	40.000 <sup>(2)</sup>	-	-
3. Przebudowa ul. Nadrzeczej w Raczkach – wykonanie dokumentacji	2010 – 2011	600	60016	6050	1.403.195	3.195	3.195	3.195	-	-	-	-
4. Przebudowa drogi we wsi Jaśki o dł. 1.250 mb – wykonanie dokumentacji geodezyjno- technicznej	2010 – 2011	600	60016	6050	520.000	-	20.000	20.000	-	-	-	-
5. Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi Witówka - Jankielówka – Ziółkowo w km 0 + 000 – 4 +289 – wykonanie dokumentacji geodezyjnej i technicznej	2010 – 2011	600	60016	6050	1.587.642	44.642	44.642	44.642	-	-	-	-

6. Wykonanie chodnika na ulicy Kościelnej – dł. 78 mb	2010	600	60016	6050	13.000	12.810	13.000	13.000	-	-	-	-
7. Dostawa autobusu marki AUTOSAN typ H9-21 rok produkcji nie starszy jak 1990, po kompletnej budowie i modernizacji	2010	801	80113	6060	210.000	207.581	210.000	98.520	111.480	-	-	-
8. 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	6050	620.728	2.013	371.337	301.417	69.920	-	-	-
9. „Suwalski internet równych szans”	2010 – 2012	750	75095	6059	477.300	-	1.382	1.382	-	-	7.826 <sup>(3)</sup>	-
10. Modernizacja drogi Ziółkowo – Szkocja o dł. 2,13 km	2010	600	60016	6050	220.000	5.197	120.000	120.000	-	100.000 <sup>(4)</sup>	-	-
11. Wykonanie chodnika na Placu Kościuszki w Raczkach	2010	600	60016	6050	58.560	50.633	50.633	50.633	-	-	-	-
12. Zakup zestawu urządzeń hydraulicznych dla OSP Raczki	2010	754	75412	6060	19.005	-	19.005	-	-	19.005	-	-
13. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	2010 – 2011	900	90001	6050	3.000.440	12.145	80.960	12.145	-	-	-	68.815 <sup>(5)</sup>
14. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bolesty, Rudniki, Chodźki, Bakaniuk, Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze	2010 – 2011	900	90001	6050	1.211.561	-	23.961	3.595	-	-	-	20.366 <sup>(5)</sup>
15. Modernizacja budynku gospodarczego na działce nr 103/11	2010	700	70005	6050	49.602	-	30.000	30.000	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13.350.719</b>	<b>1.979.200</b>	<b>4.155.497</b>	<b>2.216.254</b>	<b>1.252.400</b>	<b>737.662</b>	<b>7.826</b>	<b>89.181</b>

- (1) - środki z budżetu państwa pochodzące z NPPDL 2008-2011 wprowadzono do budżetu gminy po uwzględnieniu kwot z przetargu,  
(2) i (4) - planowane środki z Urzędu Marszałkowskiego (WFOGR), które będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania,  
(3) - planowane środki z programu UE, które będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania,  
(5) - planowane dotacja z programu "ROSPUDA" (WFOŚiGW).

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010– 2012**

Lp.	Nazwa i cel programu, zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program, zadanie	Okres realizacji programu, zadania	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady	Wysokość wydatków w 2010r.	w tym:				Wysokość wydatków w 2011r.	Wysokość wydatków w 2012r.
							środki własne (budżet gminy)	programy unijne	środki z budżetu państwa, Urzędu Marszałkowskiego, WFOŚiGW	kredyty i pożyczki		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	1. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych Rudniki – Sidory w km 0 + 000 – 4 + 261 (dł. odcinka 4,261 km) oraz Sidory – Lipowo w km 0 + 000 – 2 + 140 (dł. odcinka 2,14 km)	UG Raczeki	2009-2010	1.218.064	1.215.379	1.174.192	595.535	-	578.657	-	-	-
2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Raczekach	-,-	2009-2010	1.364.329	293.192	1.339.319	268.319	-	-	1.071.000	-	-
3	Modernizacja budynku OSP Sidory	-,-	2009-2010	70.500	44.979	35.000	35.000	-	-	-	-	-
4	Przebudowa drogi we wsi Jaśki 1.250 mb – wykonanie dokumentacji geodezyjno- technicznej	-,-	2010-2011	520.000	-	20.000	20.000	-	-	-	500.000(1)	-
5	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych Rudniki – Sidory w km 0 + 000 – 4 + 261 (długość odcinka 4,261 km) oraz Sidory – Lipowo w km 0 + 000 – 2 + 140 (długość odcinka 2,14 km)	-,-	2010-2011	1.587.642	44.642	44.642	44.642	-	-	-	1.543.000(2)	-
6	Przebudowa ul. Nadrzeczej w Raczekach	-,-	2010-2011	1.403.195	3.195	3.195	3.195	-	-	-	880.000(1)	520.000(1)
7	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	-,-	2010-2011	3.000.440	12.145	80.960	12.145	-	68.815(3)	-	2.919.480(3)	-
8	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bolesty, Rudniki, Chodźki, Bakaniuk, Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze(95 szt.)	-,-	2010-2011	1.211.561	8.500	23.961	3.595	-	20.366(3)	-	1.179.100(3)	-
9	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej	-,-	2011-2012	5.089.229	-	-	-	-	-	-	148.229(3)	4.941.000(3)

	w miejscowościach Małe Raczki, Sucha Wieś i Jaśki											
10	Przebudowa nawierzchni drogi Szkocja - Planta 1.600 mb	-,-	2011	400.000	-	-	-	-	-	-	400.000(1)	-
11	„Suwalski internet równych szans”	UM Suwałki	2010-2012	477.300	-	9.208	1.382	7.826	-	-	339.450(4)	128.642
12	„Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego”	UG Jeleniewo	2010-2011	279.184	-	4.000	4.000	-	-	-	275.184(5)	-
13.	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.	UG Raczki	2010-2011	620.728	2.013	371.337	301.417	-	-	69.920	249.391	-
x	Razem	x	x	17.242.172	1.624.045	3.105.814	1.289.230	7.826	667.838	1.140.920	8.433.834	5.589.642

1)- środki z budżetu gminy,

2)- planowane środki z budżetu państwa pochodzące z NPPDL 2008-2011 będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania,

3)- planowana dotacja z WFOŚiGW będzie wprowadzana na bieżąco do budżetu gminy w miarę jej pozyskiwania,

4)- środki własne - 50.918 zł, planowane środki z programu UE będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania - 288.532 zł.  
Razem - 339.450 zł,

5)- środki własne - 41.877,60 zł, planowane środki z programu UE będą wprowadz. na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania - 233.306,40 zł.  
Razem - 275.184 zł



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 r. 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	203.955	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	149.921	-
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.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Przebudowa drogi powiatowej	-	100.000
6.	600	60013	2710	Województwo Podlaskie	Remont chodnika	-	37.053
7.	754	75412	6649	Gmina Jeleniewo	Doposażenie jednostki OSP w specjalistyczny sprzęt ratowniczy	-	4.000
8.	852	85278	2710	Gmina Wilków	Usuwanie skutków powodzi w gminie	-	10.000
9.	801	80104	2310	Miasto Augustów	Dofinansowanie do pobytu dziecka w przedszkolu	-	2.200
<b>Razem:</b>						<b>353.876</b>	<b>164.253</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach	106.331	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	5.761	-
3.	801	80104	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	16.701	-
4.	926	92695	2820	Klub Sportowy "Polonia" Raczki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	92.500	-
<b>Razem:</b>						<b>221.293</b>	<b>-</b>
<b>OGÓLEM:</b>						<b>575.169</b>	<b>164.253</b>

**Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2010 r.**

- 1)W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów własnych:
  - a) zwiększa się dochody o kwotę - 26.477 zł,
  - b) zmniejsza się dochody o kwotę - 26.477 zł,
- 2)W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków:
  - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 64.700 zł,
  - b) zwiększa się wydatki o kwotę - 64.700 zł, w tym:
    - wydatki własne o kwotę - 62.500 zł,
    - wydatki w ramach porozumień z jst o kwotę - 2.200 zł,
- 3)W załączniku nr 3 dokonano urealnienia planowanych wartości zadań inwestycyjnych do końca 2010 r. i wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w roku bieżącym,
- 4)W załączniku nr 4 urealniono kwoty limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012,
- 5)W załączniku nr 5 urealniono kwoty dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.