

Projekt

z dnia 18 października 2010 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 października 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 - 66.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 46.269 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 - 53.270 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 73.501 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 16.365.091 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 14.325.309 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.039.782 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 17.774.574 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 13.468.442 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 4.306.132 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. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2010 r. przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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
Razem:			49.610	-	49.610

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	578.657	30.000	608.657
	60016		Drogi publiczne gminne	578.657	30.000	608.657
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30.000	30.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.005	10.000	29.005
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19.005	10.000	29.005
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19.005	10.000	29.005
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.552.099	3.967	2.556.066
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	554.220	4.850	559.070
		0310	Podatek od nieruchomości	483.000	3.800	486.800
		0340	Podatek od środków transportowych	17.000	1.050	18.050
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	807.380	150	807.530
		0310	Podatek od nieruchomości	270.000	- 21.500	248.500
		0320	Podatek rolny	382.000	14.000	396.000
		0330	Podatek leśny	8.480	1.845	10.325
		0340	Podatek od środków transportowych	59.000	4.685	63.685
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000	1.120	6.120
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97.390	- 1.033	96.357
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.143	- 1.033	49.110
758			Różne rozliczenia	8.502.200	- 5.000	8.497.200
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27.000	- 5.000	22.000
		0920	Pozostałe odsetki	27.000	- 5.000	22.000
801			Oświata i wychowanie	129.810	- 12.500	117.310
	80104		Przedszkola	53.500	- 12.500	41.000
		0830	Wpływy z usług	53.500	- 12.500	41.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148.130	- 6.236	141.894
	85495		Pozostała działalność	87.236	- 6.236	81.000
		0830	Wpływy z usług	87.236	- 6.236	81.000
Razem:				13.776.945	20.231	13.797.176

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przez zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Razem:	2.518.305	-	2.518.305

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2010 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	137.053	50.000	187.053
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000	50.000	150.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	50.000	150.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000	0	4.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4.000	0	4.000
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4.000	4.000
		6649	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	4.000	- 4.000	0
Razem:				213.863	50.000	263.863

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2.201.872	- 20.000	2.181.872
	60016		Drogi publiczne gminne	2.201.872	- 20.000	2.181.872
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.979.074	- 20.000	1.959.074
700			Gospodarka mieszkaniowa	230.021	2.866	232.887
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230.021	2.866	232.887
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.942	2.866	40.808
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161.005	10.000	171.005
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161.005	10.000	171.005
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	- 4.935	1.065
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	- 1.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	11.520	- 700	10.820
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.005	16.635	35.640
801			Oświata i wychowanie	8.201.092	- 12.500	8.188.592
	80104		Przedszkola	141.957	- 8.900	133.057
		4220	Zakup środków żywności	17.250	- 3.100	14.150
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000	- 3.700	300
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	- 1.300	1.700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	- 200	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	- 600	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.031	- 3.600	22.431
		4300	Zakup usług pozostałych	26.031	- 3.600	22.431

851			Ochrona zdrowia	39.143	- 1.033	38.110
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37.143	- 1.033	36.110
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500	- 1.033	9.467
852			Pomoc społeczna	809.643	- 2.866	806.777
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94.639	- 2.866	91.773
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.750	- 2.866	3.884
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	435.005	- 6.236	428.769
	85401		Świetlice szkolne	349.423	- 6.236	343.187
		4220	Zakup środków żywności	84.579	- 6.236	78.343
Razem:				15.022.175	- 29.769	14.992.406

Rodzaj: Zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2.518.305	0	2.518.305

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.
I. Zadania kontynuowane:		-	-	-	3.364.686	1.625.719	2.613.970	964.313	1.071.000	578.657	-	-
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 ⁽¹⁾	-	-
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	-	-	-	-
II. Zadania noworozpoczynane :		-	-	-	10.002.668	803.134	1.538.162	1.208.576	181.400	159.005	7.826	89.181
1. Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi Lipówka – Witówka oraz drogi Witówka – Wierzbowo 1.733 mb	2010	600	60016	6050	450.000	440.513	448.412	448.412	-	-	-	-
2. Modernizacja drogi Korytki – Ziółkowo o dł. 1.250 mb	2010	600	60016	6050	145.000	2.455	135.000	105.000	-	30.000 ⁽²⁾	-	-
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 odbudowie 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 ⁽³⁾	-
10. Modernizacja drogi Ziółkowo – Szkocja o dł. 2,13 km	2010	600	60016	6050	220.000	5.197	70.000	70.000	-	100.000 ⁽⁴⁾	-	-
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	35.640	-	35.640	6.635	-	29.005	-	-
13. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	2010 – 2011	900	90001	6050	3.000.440	12.145	80.960	12.145	-	-	-	68.815 ⁽⁵⁾
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 ⁽⁵⁾
15. Modernizacja budynku gospodarczego na działce nr 103/11	2010	700	70005	6050	49.602	21.950	30.000	30.000	-	-	-	-
Ogółem	x	x	x	x	13.367.354	2.428.853	4.152.132	2.172.889	1.252.400	737.662	7.826	89.181

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

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
Jednostki sektora finansów publicznych							
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	-	150.000
6.	600	60013	2710	Województwo Podlaskie	Remont chodnika	-	37.053
7.	754	75412	6619	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
Razem:						353.876	214.253
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
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	-
Razem:						221.293	-
OGÓLEM:						575.169	214.253

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 - 66.500 zł,
- b) zmniejsza się dochody o kwotę - 46.269 zł,

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

- a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 53.270 zł, w tym: - wydatki własne o kwotę - 49.270 zł,
- wydatki w ramach porozumień z jst o kwotę - 4.000 zł,
- b) zwiększa się wydatki o kwotę - 73.501 zł, w tym:
- wydatki własne o kwotę - 19.501 zł,
- wydatki w ramach porozumień z jst o kwotę - 54.000 zł,

3)W załączniku nr 3 dokonano urealnienia planowanych wartości zadań inwestycyjnych do końca 2010 r.,

4)W załączniku nr 4 urealniono kwoty dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.