

**UCHWAŁA NR II/10/10  
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 14 grudnia 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 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) 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 - 11.848 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2)zmniejsza się dochody o kwotę - 130.781 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 - 143.605 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 2)zwiększa się wydatki o kwotę - 24.672 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 16.466.404 zł, w tym:

- 1)dochody bieżące - 14.545.803 zł,
- 2)dochody majątkowe - 1.920.601 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 17.875.887 zł, w tym:

- 1)wydatki bieżące - 13.713.360 zł,
- 2)wydatki majątkowe - 4.162.527 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.** 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
<b>Razem:</b>			49.610	-	49.610

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>608.657</b>	<b>- 30.000</b>	<b>578.657</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	608.657	- 30.000	578.657
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30.000	- 30.000	0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2.556.066</b>	<b>248</b>	<b>2.556.314</b>
	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	807.530	- 11.600	795.930
		0340	Podatek od środków transportowych	63.685	- 11.600	52.085
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96.357	248	96.605
		0690	Wpływy z różnych opłat	17.747	248	17.995
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.091.109	11.600	1.102.709
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	11.600	16.600
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.365.645</b>	<b>- 89.181</b>	<b>1.276.464</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.365.645	- 89.181	1.276.464
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	89.181	- 89.181	0
<b>Razem:</b>				<b>13.867.761</b>	<b>- 118.933</b>	<b>13.748.828</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przez zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			2.667.966	-	2.667.966

Przewodniczący Rady

**Mirosław Sewastynowicz**

### Zmiana wydatków budżetu gminy na 2010 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przez zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			263.863	-	263.863

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.181.872</b>	<b>- 8.048</b>	<b>2.173.824</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2.181.872	- 8.048	2.173.824
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.900	2.154	21.054
		4270	Zakup usług remontowych	138.261	9.940	148.201
		4300	Zakup usług pozostałych	65.637	9.858	75.495
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.959.074	- 30.000	1.929.074
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>232.887</b>	<b>0</b>	<b>232.887</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232.887	0	232.887
		4300	Zakup usług pozostałych	15.952	2.472	18.424
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	- 2.472	27.528
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.252.168</b>	<b>- 26.171</b>	<b>8.225.997</b>
	80110		Gimnazja	1.991.135	- 26.171	1.964.964
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371.337	- 26.171	345.166
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>457.406</b>	<b>- 84.714</b>	<b>372.692</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188.127	- 84.714	103.413
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.700	248	9.948
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.380	- 84.962	85.418
<b>Razem:</b>				15.062.991	- 118.933	14.944.058

Rodzaj: Zleczone

Dz.	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			2.667.966	0	2.667.966

Przewodniczący Rady

**Mirosław Sewastynowicz**

**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 projektó w UE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>I. Zadania kontynuowane:</b>		-	-	-	<b>3.364.686</b>	<b>1.641.049</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	308.522	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 „Przylącza 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>8.791.107</b>	<b>864.030</b>	<b>1.394.557</b>	<b>1.184.152</b>	<b>181.400</b>	<b>129.005</b>	<b>7.826</b>
1. Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi Lipówka – Witówka oraz drogi Witówka – Wierzbowo 1.733 mb	2010	600	60016	6050	450.000	448.321	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	-	-	-
3. Przebudowa ul. Nadrzecznej 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	4.026	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	345.166	275.246	69.920	-	-
9. „Suwalski internet równych szans”	2010 – 2012	750	75095	6059	477.300	-	1.382	1.382	-	-	7.826 <sup>(2)</sup>
10. Modernizacja drogi Ziółkowo – Szkocja o dł. 2,13 km	2010	600	60016	6050	220.000	5.227	70.000	70.000	-	100.000 <sup>(3)</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	35.640	35.640	35.640	6.635	-	29.005	-
13. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	2010 – 2011	900	90001	6050	3.000.440	19.959	19.959	19.959	-	-	-
14. Modernizacja budynku gospodarczego na działce nr 103/11	2010	700	70005	6050	49.602	27.528	27.528	27.528	-	-	-
Ogółem	x	x	x	x	12.155.793	2.505.079	4.008.527	2.148.465	1.252.400	707.662	7.826

(1) - środki z budżetu państwa pochodzące z NPPDL 2008-2011 wprowadzono do budżetu gminy po uwzględnieniu kwot z przetargu,

(2) - planowane środki z programu UE, które będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania,

(3) - planowane środki z Urzędu Marszałkowskiego (WFOGR), które będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania,

Przewodniczący Rady

**Mirosław Sewastynowicz**

**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 Raczki	2009-2010	1.218.064	1.215.379	1.174.192	595.535	-	578.657	-	-	-
2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach	„-”	2009-2010	1.364.329	308.522	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	„-”	2010-2012	520.000	4.026	20.000	20.000	-	-	-	-	500.000
5	Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumczną drogi Witówka - Jankielówka - Ziółkowo w km 0 + 000 - 4 + 289	„-”	2010-2011	1.587.642	44.642	44.642	44.642	-	-	-	1.543.000(1)	-
6	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	„-”	2010-2011	3.000.440	19.959	19.959	19.959	-	-	-	3.218.385(2)	-
7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bolesty, Rudniki, Chodźki, Bakaniuk, Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze (95 szt.)	„-”	2010-2011	1.211.561	8.500	-	-	-	-	-	1.141.710(2)	-
8	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Małe Raczki, Sucha Wieś i Jaśki	„-”	2011-2012	5.089.229	-	-	-	-	-	-	128.272(2)	4.897.823(2)
9	„Suwalski internet równych szans”	UM Suwałki	2010-2012	477.300	-	9.208	1.382	7.826	-	-	339.450(3)	128.642
10	„Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego poprzez	UG Jeleniewo	2010-2011	279.184	-	4.000	4.000	-	-	-	275.184(4)	-

	zakup sprzętu ratowniczego”											
11	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	345.166	275.246	-	-	69.920	275.562	-
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15.438.977</b>	<b>1.648.020</b>	<b>2.991.486</b>	<b>1.264.083</b>	<b>7.826</b>	<b>578.657</b>	<b>1.140.920</b>	<b>6.921.563</b>	<b>5.526.465</b>

- (1) - planowane środki z budżetu państwa pochodzące z NPPDL 2008-2011 będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania,
- (2) - planowana dotacja z WFOŚiGW będzie wprowadzana na bieżąco do budżetu gminy w miarę jej pozyskiwania,
- (3) - 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,
- (4) - środki własne - 41.877,60 zł, planowane środki z programu UE będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania - 233.306,40 zł. Razem - 275.184 zł.

Przewodniczący Rady

**Mirosław Sewastynowicz**



**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 - 11.848 zł,
- b) zmniejsza się dochody o kwotę - 130.781 zł,

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

- a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 143.605 zł,
- b) zwiększa się wydatki o kwotę - 24.672 zł,

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

4)W załączniku nr 4 urealniono kwoty limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012.

Przewodniczący Rady

**Mirosław Sewastynowicz**