

**UCHWAŁA NR XVII/99/12
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

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, 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, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2012 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 6.466 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 21.250 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2012 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsz się wydatki o kwotę - 136.336 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 121.552 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/72/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2012 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XII/72/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 8 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu: "4. Ustala się dochody w kwocie - 5 zł i wydatki w kwocie - 5 zł związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych".

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 5 do uchwały Nr XII/72/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2012 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 26.235.492 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 15.969.864 zł,
- 2) dochody majątkowe - 10.265.628 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 26.890.252 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 14.611.975 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 12.278.277 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 654.760 zł są:

- 1) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów - 119.912 zł,

2) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 534.848 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 2.544.934 zł, w tym wolne środki - 534.848 zł oraz planowane kredyty - 2.010.086 zł, a rozchody - 1.890.174 zł.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 r. przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 XVII/99/12
 Rady Gminy Raczki
 z dnia 27 czerwca 2012 r.

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2012 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			468 725	0	468 725

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 278 046	6 461	3 284 507
	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	1 018 315	6 461	1 024 776
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000	6 461	7 461
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 029 392	- 21 245	8 008 147
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	5	5
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	5	5
	90095		Pozostała działalność	36 858	- 21 250	15 608
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 858	- 21 250	15 608
Razem:				23 233 653	- 14 784	23 218 869

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 547 898	0	2 547 898

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2012 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 673 556	71 547	1 745 103
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	68 790	68 790
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	68 790	68 790
	60016		Drogi publiczne gminne	1 473 556	2 757	1 476 313
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 556	2 757	1 476 313
Razem:				1 814 648	71 547	1 886 195

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 167 498	-44 600	2 122 898
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 158 798	-44 600	2 114 198
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 798	-44 600	2 114 198
700			Gospodarka mieszkaniowa	414 451	- 5 000	409 451
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 451	- 5 000	409 451
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	- 5 000	5 000
750			Administracja publiczna	1 724 643	- 10 000	1 714 643
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 453 522	- 5 000	1 448 522
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	- 5 000	45 000
	75095		Pozostała działalność	123 100	- 5 000	118 100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 400	- 5 000	32 400
852			Pomoc społeczna	976 041	- 17 336	958 705
	85202		Domy pomocy społecznej	293 200	- 17 336	275 864
		4300	Zakup usług pozostałych	293 200	- 17 336	275 864
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 575 399	- 59 395	8 516 004
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 200 354	- 4 400	8 195 954

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200 354	- 4 400	8 195 954
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 624	- 30 000	206 624
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 624	- 30 000	31 624
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	5	5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5	5
90095		Pozostała działalność	25 000	- 25 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	- 25 000	0
926		Kultura fizyczna	102 500	50 000	152 500
	92695	Pozostała działalność	102 500	50 000	152 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	50 000
Razem:			22 542 490	- 86 331	22 456 159

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 547 898	0	2 547 898

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2012.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. – zakończ.	Dz.	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2012 r. ogółem	Wysokość wydatków w 2012 r., w tym:				
								z budżetu gminy	kredyty i pożyczki	środki z budżetu państwa	środki z WFOŚiGW	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Zadania kontynuowane:		-	-	-	10.785.903	2.533.232	5.038.497	1.219.111	119.912	334.881	3.021.323	343.270
1. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	2010 – 2012	900	90001	6050	3.840.721	2.196.700	1.861.860	340.537	-	-	1.521.323	-
2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Małe Raczki	2011 - 2013	900	90001	6050	3.861.391	85.958	1.508.550	8.550	-	-	1.500.000	-
3. Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi Witówka - Jankielówka – Ziółkowo	2010-2012	600	60016	6050	1.796.032	48.825	1.476.313	678.250	119.912	334.881	-	343.270
4. Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi gminnej przez wieś Jaśki w km 0+000-1+618, długość odcinka 1,618 km	2010-2014	600	60016	6050	1.034.002	51.842	38.000	38.000	-	-	-	-
5. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Raczkach	2011 -2012	700	70005	6050	253.757	149.907	153.774	153.774	-	-	-	-
II. Zadania noworozpoczynane :	-	-	-	-	12.143.285	52.189	7.039.780	557.479	-	-	6.482.301	-
1. Budowa linii energetycznej oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Lipówka	2012	900	90015	6050	31.624	0	31.624	31.624	-	-	-	-

2. Budowa chodników przy Gimnazjum i dojazdu z miejscem na kontenery przy Szkole Podstawowej w Raczkach	2012	801	80195	6050	18.414	18.414	18.414	18.414	-	-	-	-
3. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Dowspuda („teren szkoły”)	2012 - 2013	900	90001	6050	1.063.505	3.026	505.836	5.836	-	-	500.000	-
4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sucha Wieś, Jaśki i Dowspuda	2012 - 2013	900	90001	6050	1.346.740	1.106	1.003.321	3.321	-	-	1.000.000	-
5. a) Budowa odcinków sieci wodociągowej Jaśki – Słoboda, Lipówka, Lipówka, Rabalina – Sidory, gm. Raczki, b) Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Dowspuda i Jaśki	2012 - 2013	010	01010	6050	846.060	15.006	801.460	82.309	-	-	719.151	-
6. Budowa 300 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raczki	2012 - 2013	900	90001	6050	6.000.000	14.637	3.310.237	310.237	-	-	3.000.000	-
7. Modernizacja wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Raczkach	2012 - 2013	010	01010	6050	490.770	0	327.180	-	-	-	327.180	-
8. Modernizacja stacji uzdatniania wody Podwysokie - budowa zbiornika wyrównawczego	2012 - 2013	010	01010	6050	435.420	0	290.280	-	-	-	290.280	-
9. Budowa odcinka sieci wodociągowej Koniecbór - Józefowo	2012 - 2013	010	01010	6050	371.583	0	247.722	55.738	-	-	191.984	-
10. Budowa odcinków sieci wodociągowej: - Małe Raczki - Chodźki, - Chodźki - Żubrynek, - Sucha Wieś - Kurianki Pierwsze, - Korytki - Wysokie, - Wronowo - Słoboda	2012 - 2013	010	01010	6050	662.109	0	441.406	-	-	-	441.406	-
11. Wymiana rur azbestowych wodociągowych na polietylenowe w m. Raczki	2012 - 2013	010	01010	6050	464.760	0	6.150	-	-	-	6.150	-
12. Budowa kanalizacji i wodociągu w Raczkach - etap D	2012 - 2013	900	90001	6050	362.300	0	6.150	-	-	-	6.150	-
13. Modernizacja nawierzchni boiska przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Raczkach	2012	926	92695	6050	50.000	0	50.000	50.000	-	-	-	-
Ogółem	x	x	x	x	22.929.188	2.585.421	12.078.277	1.776.590	119.912	334.881	9.503.624	343.270

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/99/12
Rady Gminy Raczek
z dnia 27 czerwca 2012 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2012 ROKU
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		
						podmioto- wej	celowej	przed- miotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
1.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Przebudowa drogi powiatowej	-	200.000	-
2.	801	80104	2310	Miasto Augustów	Dofinansowanie do pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym	-	5.660	-
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.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	242.250	-	-
6.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	164.781	-	-
7.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach	Dofinansowanie do 1m ³ wody w m. Józefowo, Franciszkowo, Bakaniuk	-	-	10.080
8.	600	60013	2710	Województwo Podlaskie	Remont chodnika	-	68.790	-
Razem:						407.031	285.450	10.080
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach	54.787	-	-
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	11.880	-	-
3.	801	80104	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole	17.547	-	-

				Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Podstawowej w Jaśkach			
4.	926	92695	2820	KS „Polonia” Raczki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	92.500	-	-
Razem:						176.714	-	-
OGÓLEM						583.745	285.450	10.080

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2012 r.

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zwiększa się dochody własne o kwotę - 6.466 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz opłaty produktowej,
 - b) zmniejsza się dochody własne o kwotę - 21.250 zł,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 136.336 zł,
 - b) zwiększa się wydatki o kwotę - 121.552 zł, w tym:
 - wydatki realizowane w ramach porozumień jst - 71.547 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie remontu chodnika w miejscowości Raczki - 68.790 zł oraz na wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową - 2.757 zł,
 - wydatki własne - 50.005 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą kultury fizycznej - 50.000 zł oraz wydatki bieżące związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 5 zł,
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono limity na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 r. oraz wprowadzono nowe zadanie przewidziane do realizacji w roku bieżącym,
- 4) W załączniku Nr 4 wprowadzono kwotę dotacji celowej dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadania remontowego.