

**UCHWAŁA NR XXVII/212/18
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232) 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. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2018 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 93.511 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 26.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2018 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 20.305 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 87.816 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 24.056.774,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 22.950.148,71 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.106.626,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.569.939,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 20.541.576,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 4.028.363,00 zł;

3. Rezerwy wynoszą łącznie 86.000 zł, w tym:

- 1) ogólna w wysokości - 24.800 zł,
- 2) celowa w wysokości - 61.200 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 513.165 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie - 513.165 zł;

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.197.881 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.684.716 zł.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 r. przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018" z Uchwały Nr XXVI/207/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.,

- załącznik Nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej" z Uchwały Nr XXV/201/17 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2018.

§ 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

Lech Ludwig

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 900,00	0,00	2 900,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 873,00	17 800,00	90 673,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 873,00	17 800,00	90 673,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	17 800,00	17 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 817 405,00	28 065,00	4 845 470,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 042 440,00	17 175,00	1 059 615,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00	43 175,00	963 175,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	- 26 000,00	19 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00	10 890,00	97 890,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	8 890,00	18 890,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	10 077 952,00	6 950,00	10 084 902,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 950,00	6 950,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	6 950,00	6 950,00
801			Oświata i wychowanie	261 932,00	195,00	262 127,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	195,00	195,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195,00	195,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 001,00	3 475,00	772 476,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 201,00	3 475,00	210 676,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 050,00	2 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	425,00	425,00
926			Kultura fizyczna	204 063,00	11 026,00	215 089,00
	92695		Pozostała działalność	204 063,00	11 026,00	215 089,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 204,00	9 372,00	161 576,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 859,00	1 654,00	28 513,00
Razem:			17 221 815,00	67 511,00	17 289 326,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				6 764 548,71	0,00	6 764 548,71

Dochody budżetu gminy na 2018 r. wynoszą - 24.056.774,71 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 22.950.148,71 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 40.742 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.106.626 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 1.088.826 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 17.800 zł.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				326 000,00	0,00	326 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 170 000,00	- 20 305,00	2 149 695,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 170 000,00	- 20 305,00	2 149 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	- 20 305,00	1 779 695,00
750			Administracja publiczna	2 421 480,00	5 171,00	2 426 651,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 598 841,00	5 171,00	1 604 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 171,00	5 171,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 855,00	1 000,00	361 855,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	658 948,00	30 305,00	689 253,00
	92195		Pozostała działalność	135 818,00	30 305,00	166 123,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 487,00	30 305,00	68 792,00
926			Kultura fizyczna	404 725,00	51 340,00	456 065,00
	92695		Pozostała działalność	404 725,00	51 340,00	456 065,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 204,00	620,00	152 824,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 521,00	50 720,00	138 241,00
Razem:				17 411 880,00	67 511,00	17 479 391,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				6 764 548,71	0,00	6 764 548,71

Wydatki budżetu gminy na 2018 r. wynoszą - 24.569.939,71 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 20.541.576,71 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.871.009,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.154.926,71 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.716.083 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.079.684 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.378.985 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 61.898 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu - 150.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 4.028.363 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.028.363 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.747.497 zł.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2018
1.	010	01010	6057, 6059	Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki	270 000,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek - do drogi nr 655 w km 4+156 - 5+670 - dotacja celowa na pomoc finansową	326 000,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102410B Rudniki – Kurianki Pierwsze w Gminie Raczki w km 0+000 – 2+174, długość odcinka 2,174 km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S61; 2,174-0,116=2,058 km. – Etap II – w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi, drogą ekspresową S61 i drogą krajową nr 8	930 000,00
4.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi Wysokie – Słoboda ulepszonej pospółką na żwirową – I etap	160 000,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102412B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Józefowo w km 0+000 – 0+804, dł. odcina 0,804 km	560 000,00
6.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej przy ulicy Kościelnej w Raczkach	69 695,00
7.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych, w tym „Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Sidory”	60 000,00
8.	700	70005	6057, 6059	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I	690 309,00
9.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	5 000,00
10.	801	80101	6060	Zakup szafek do szatni w SP w Raczkach	80 000,00
11.	900	90001	6057, 6059	Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki	360 000,00
12.	921	92195	6057, 6059	Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach	136 123,00
13.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda	25 000,00
14.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	5 000,00
15.	926	92695	6057, 6059	Mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna na terenie Gminy Raczki w ramach zadania: "Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego"	291 065,00
16.	926	92695	6050	Mała architektura w miejscu publicznym, budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Raczki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018”	55 000,00
17.	750	75023	6050	Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Raczki	5 171,00
Razem:					4 028 363,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe na 2018 r.		x	1 747 497,00	759 304,00	988 193,00
2.	Wydatki bieżące 2018 r.		x	61 898,00	0,00	61 898,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Działanie:	7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	Budowa infrastruktury wodnościekowej w Gminie Raczki - Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki				
	Razem wydatki:		010 01010 §6050, §6057, §6059	284 665,00	158 982,00	125 683,00
	z tego: 2018 r.	majątkowe		270 000,00	150 999,00	119 001,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I				
	Razem wydatki:		700 70005 §6050, §6057, §6059	766 469,00	295 405,00	471 064,00
	z tego: 2018 r.	majątkowe		690 309,00	219 245,00	471 064,00
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Działanie:	7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki - Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspada, gm. Raczki				
	Razem wydatki:		900 90001 §6050, §6057, §6059	1 500 000,00	818 275,00	681 725,00
	z tego: 2018 r.	majątkowe		360 000,00	182 027,00	177 973,00
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej				
	Działanie:	Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023				
	Nazwa projektu:	Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach				

	Razem wydatki:		921 92195 §6057, §6059	136 123,00	68 792,00	67 331,00
	z tego: 2018 r.	majątkowe		136 123,00	68 792,00	67 331,00
1.5	Program:	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020				
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	"Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury"				
	Razem wydatki:		926 92695 §6050, §6057, §6059	385 495,00	173 335,00	212 160,00
	z tego: 2018 r.	majątkowe		291 065,00	138 241,00	152 824,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	3. Kształcenie i edukacja				
	Nazwa projektu:	Przedszkole –fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki				
	Razem wydatki:		801 80106	91 175,00	16 800,00	74 375,00
	z tego: 2018 r.	bieżące		61 898,00	0,00	61 898,00
Ogółem (1 + 2) wydatki 2018 r.		x		1 809 395,00	759 304,00	1 050 091,00

Objaśnienia o zmian w budżecie gminy na 2018 r.

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w zakresie:
 - a) zwiększenia dochodów własnych o kwotę - 93.511 zł,
 - b) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę - 26.000 zł w związku ze zmniejszeniem wymiaru podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne majątkowe o kwotę - 20.305 zł,
 - b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 67.511 zł dotyczące m.in. zwiększenia planu na wydatki inwestycyjne w zakresie wykonania placów zabaw i siłowni zewnętrznej oraz przebudowy terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach, wprowadzenia do realizacji nowego zadania inwestycyjnego dotyczącego monitoringu w UG Raczki, zwiększenia planu w zakresie wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- 3) W załączniku Nr 3 wprowadzono plan wydatków na jedno zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącym, urealniono plan wydatków na cztery zadania inwestycyjne,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z unii europejskiej w 2018 r.