

Projekt

z dnia 18 listopada 2016 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../16
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) 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 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2016 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 5.933 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 5.655 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2016 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 34.615 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 34.893 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie - 12.906 zł i wydatki w kwocie - 13.213 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (dz. 900, rozdz. 90019).

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 21.931.973,51 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 20.537.808,51 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.394.165,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 22.415.193,51 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 19.849.793,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2.565.400,00 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 483.220 zł są przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki długoterminowej - 483.220 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 2.266.642 zł, w tym wolne środki z rozliczenia kredytów - 171.920 i planowane kredyty i pożyczki - 2.094.722 zł, a rozchody - 1.783.422 zł.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 r. przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2016" z Uchwały Nr XVI/140/16 Rady Gminy Raczki z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
- § 8 ust. 3 uchwały Nr X/102/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2016.

§ 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

Lech Ludwig

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 843,00	4 928,00	11 771,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 603,00	2 376,00	4 979,00
		0830	Wpływy z usług	2 603,00	2 376,00	4 979,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 240,00	2 552,00	6 792,00
		0830	Wpływy z usług	4 240,00	2 552,00	6 792,00
Razem:				6 843,00	4 928,00	11 771,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 705,00	- 1 805,00	3 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 705,00	- 1 805,00	3 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 705,00	- 1 805,00	1 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 383 821,00	- 2 273,00	4 381 548,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	934 606,00	194,00	934 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320,00	194,00	514,00
	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	1 292 660,00	- 3 000,00	1 289 660,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 606,00	533,00	125 139,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 491,00	533,00	7 024,00
758			Różne rozliczenia	9 017 940,00	- 850,00	9 017 090,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 956,00	- 850,00	92 106,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	- 850,00	3 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995 791,00	278,00	996 069,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 906,00	278,00	13 184,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	12 906,00	278,00	13 184,00
Razem:			16 089 701,00	- 4 650,00	16 085 051,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			5 835 151,51	0,00	5 835 151,51

Dochody budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 21.931.973,51 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 20.537.808,51 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 0 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.394.165 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 548.550 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../16

Rady Gminy Raczki

z dnia 29 listopada 2016 r.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			336 000,00	0,00	336 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	180 066,00	- 29 615,00	150 451,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 066,00	- 34 615,00	115 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 066,00	- 34 615,00	115 451,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	2 014 110,00	10 000,00	2 024 110,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 565 222,00	10 000,00	1 575 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	10 000,00	107 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 082 849,00	5 000,00	8 087 849,00
	80104		Przedszkola	28 198,00	5 000,00	33 198,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 198,00	5 000,00	33 198,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 146 351,00	7 278,00	1 153 629,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 917,00	7 000,00	75 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	7 000,00	51 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 935,00	278,00	13 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 956,00	278,00	11 234,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 511,00	20,00	788 531,00
	92195		Pozostała działalność	292 011,00	20,00	292 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 792,00	20,00	23 812,00
926			Kultura fizyczna	152 106,00	7 595,00	159 701,00
	92695		Pozostała działalność	152 106,00	7 595,00	159 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 106,00	7 595,00	42 701,00
Razem:				16 243 764,00	278,00	16 244 042,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			5 835 151,51	0	5 835 151,51

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 22.415.193,51 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 19.849.793,51 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 12.586.226 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.032.613,49 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.553.613,16 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące - 1.131.345,86 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.002.221 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu - 130.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2.565.400 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.565.400 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../16

Rady Gminy Raczki

z dnia 29 listopada 2016 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2016
1.	010	01010	6050	Rozbudowa obiektów SUW w Raczkach - budowa studni głębinowej na działce 528 w Raczkach	15 000,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 102410B i 102391B w miejscowości Rudniki i Stoki w Gminie Raczki	519 960,00
3.	600	60016	6050	Program przebudowy ulic w Raczkach - Etap I Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Ks. Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach	35 000,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Chłodnej w Raczkach	85 185,00
5.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego i wjazdów przy ulicach: Południowej i Słonecznej w Raczkach	35 040,00
6.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę drogi Wysokie - Słoboda ulepszonej pospółką na zwirową	11 345,00
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu i przebudowę nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi gminnej przy ulicy Kościelnej w Raczkach	5 000,00
8.	700	70005	6050	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - etap I i II	66 420,00
9.	700	70005	6050	Rozbudowa, przebudowa, dobudowa budynku mieszkalno-usługowego po byłym posterunku policji wraz ze zmianą sposobu użytkowania na punkt opieki dziennej dzieci do lat trzech oraz pomieszczenia biurowo - administracyjne wraz z dociepleniem	19 500,00
10.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy - wykonanie ogrzewania kominkowego	11 721,00
11.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	5 499,00
12.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach - II etap	811 323,00
13.	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ulicy Kolejowej w Raczkach - dokumentacja projektowa	10 400,00
14.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki	38 098,00
15.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły	21 027,00
16.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Podwysokie	7 266,00
17.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rabalina	6 575,00
18.	921	92195	6060	Zakup budynku Raczkowskiego Domu Regionalnego	153 737,00
19.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	15 298,00
20.	921	92195	6050	Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka	8 514,00
21.	926	92695	6050	Utworzenie boiska w miejscowości Bakaniuk na działce ewidencyjnej nr 101/1	9 957,00
22.	926	92695	6050	Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2	16 457,00
23.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu po zwirowni w miejscowości Chodźki na plac sportowo - rekreacyjny	8 692,00
24.	600	60014	6300	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej - dotacja celowa	236 000,00
25.	600	60016	6050	Przebudowie nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi gminnej 102382 B w Gminie Raczki w miejscowości Raczki, Małe Raczki	290 000,00
26.	900	90001	6050	Wykonanie radialnego osadnika wtórnego z pompownią osadów w gminnej	50 000,00

				oczyszczalni ścieków w Dowspudzie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	
27.	754	75412	6230	Zwiększenie potencjału technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach w celu przeciwdziałania i likwidacji zagrożeń środowiska - dotacja celowa	9 821,00
28.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej w miejscowości Sidory w Gminie Raczki realizowana w formie "zaprojektuj i wybuduj" - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego	6 150,00
29.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zielonej oraz odcinka między ul. Zieloną i ks. Balukiewicza w Raczkach - etap F	8 500,00
30.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 109751B na odcinku od km 0+000 - 0+309, nr 109757B na odcinku od km 0+000 - 0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000 - 0+087 wraz z budową i przebudową sieci gminnych	32 000,00
31.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sportowej w Raczkach wraz ze zjazdami - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	2 000,00
32.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego na wyposażenie OSP Raczki	6 320,00
33.	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej we Wronowie na działce ewidencyjnej nr 192/2 w Ziółkowie	7 595,00
Razem:					2 565 400,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../16
Rady Gminy Raczki
z dnia 29 listopada 2016 r.

Objaśnienia o zmian w budżecie gminy na 2016 r.

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w zakresie:
 - a) zwiększenia dochodów o kwotę - 5.933 zł, w tym:
 - dochodów realizowanych w ramach porozumień z jst - 4.928 zł dotyczących wpływów z odpłatności za wychowanie przedszkolne,
 - dochodów własnych - 1.005 zł dotyczących podatków i opłat,
 - b) zmniejszenia dochodów własnych - 5.655 zł w klasyfikacjach, które nie będą zrealizowane do końca roku,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 34.615 zł,
 - b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 34.893 zł dotyczące zakupu różnego rodzaju usług - 27.278 zł i wydatków inwestycyjnych - 7.615 zł,
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącym.