

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2016 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 kwietnia 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) 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) Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 16.509 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 136.784 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 - 478.018 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 357.743 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zadania majątkowe realizowane w roku 2016, stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/120/16 Rady Gminy Raczki z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2016 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/120/16 Rady Gminy Raczki z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 20.436.352 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 19.147.655 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.288.697 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 21.340.011 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 18.260.222 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 3.079.789 zł.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 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

Lech Ludwig

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			26 843	0	26 843

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	834 854	299	835 153
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 854	299	835 153
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	40	40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	259	259
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 373 322	7 556	4 380 878
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	934 513	9	934 522
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	573	9	582
	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	1 292 669	- 9	1 292 660
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9	- 9	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 024 393	7 556	2 031 949
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 914 393	7 556	1 921 949
758			Różne rozliczenia	9 063 759	- 136 775	8 926 984
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 593 330	- 136 775	5 456 555
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 593 330	- 136 775	5 456 555
801			Oświata i wychowanie	255 493	8 645	264 138
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 620	5 460	115 080
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 620	5 460	115 080
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	138 733	3 185	141 918
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 945	3 185	67 130
Razem:				15 822 719	- 120 275	15 702 444

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			4 707 065	0	4 707 065

Dochody budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 20.436.352 zł, w tym:

- dochody bieżące - 19.147.655 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 0 zł,
- dochody majątkowe - 1.288.697 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 528.697 zł.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	456 000,00	- 100 000,00	356 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Razem:				456 000,00	- 100 000,00	356 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	183 000	- 135 000	48 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000	- 135 000	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	- 135 000	15 000
600			Transport i łączność	1 864 030	- 3 750	1 860 280
	60016		Drogi publiczne gminne	1 864 030	- 3 750	1 860 280
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 785	- 3 750	325 035
750			Administracja publiczna	2 019 640	- 2 530	2 017 110
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 567 475	- 2 530	1 564 945
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 725	- 2 530	78 195
801			Oświata i wychowanie	7 720 022	116 897	7 836 919
	80101		Szkoły podstawowe	3 137 300	- 168 367	2 968 933
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	327 253	7 521	334 774
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 307	- 120 078	1 668 229
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 085	- 4 777	137 308
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 921	- 20 533	331 388
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 421	- 10 000	40 421
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	- 20 000	120 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	- 500	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 706	- 3 402	280 304
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	57 821	- 3 402	54 419
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	302 811	- 4 748	298 063
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 751	- 4 748	15 003
	80110		Gimnazja	1 972 158	- 52 700	1 919 458
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 648	- 5 000	106 648
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 973	- 34 018	1 258 955
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 326	- 3 365	98 961
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 228	- 5 817	244 411
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 852	- 2 000	33 852

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	- 2 000	48 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	- 500	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	179 936	228 588	408 524
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 728	5 000	9 728
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 922	162 238	283 160
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 394	26 350	57 744
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 497	12 000	16 497
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 349	22 000	27 349
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59	1 000	1 059
80195		Pozostała działalność	948 918	117 526	1 066 444
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 797	117 526	811 323
851		Ochrona zdrowia	66 152	3 708	69 860
	85195	Pozostała działalność	1 352	3 708	5 060
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352	3 708	5 060
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 102 341	400	1 102 741
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 500	400	68 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500	400	68 900
Razem:			16 297 221	- 20 275	16 276 946

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			4 731 805	0	4 731 805

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 21.340.011 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 18.260.222 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.633.866 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.764.163 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.869.703 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.105.536 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.351.775 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 - 169.045 zł,

2) wydatki majątkowe - 3.079.789 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.079.789 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.202.745 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../16
Rady Gminy Raczki
z dnia 26 kwietnia 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	6057, 6059	Przebudowa dróg gminnych Nr 102410B i 102391B w miejscowości Rudniki i Stoki w Gminie Raczki	663 388,00
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	Program przebudowy dróg gminnych na lata 2016-2018 - wykonanie dokumentacji projektowych	80 550,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Chłodnej w Raczkach	85 185,00
6.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego przy ulicy Zielonej w Raczkach	100 000,00
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi żwirowej we wsi Słoboda o długości do 1 km	8 845,00
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu i przebudowę nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej przy ulicy Kościelnej w Raczkach	5 000,00
9.	700	70005	6050	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - etap I i II	68 880,00
10.	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
11	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy - wykonanie ogrzewania kominkowego	11 721,00
12.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	5 499,00
13.	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
14.	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ulicy Kolejowej w Raczkach - dokumentacja projektowa	10 400,00
15.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki	38 098,00
16.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły	21 027,00
17.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Podwysokie	7 266,00
18.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rabalina	6 575,00
19.	921	92195	6060	Zakup budynku Raczkowskiego Domu Regionalnego	155 000,00
20.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	15 298,00
21.	921	92195	6050	Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka	8 494,00
22.	926	92695	6050	Utworzenie boiska w miejscowości Bakaniuk na działce ewidencyjnej nr 101/1	9 957,00
23.	926	92695	6050	Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2	16 457,00
24.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu po zwirowni w miejscowości Chodźki na plac sportowo - rekreacyjny	7 193,00
25.	600	60014	6300	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej - dotacja celowa	236 000,00
26.	600	60016	6057, 6059	Przebudowie nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej 102382 B w Gminie Raczki w miejscowości Raczki, Małe Raczki	543 662,00
27.	900	90001	6050	Wykonanie radialnego osadnika wtórnego z pompownią osadów w gminnej oczyszczalni ścieków w Dowszpodzie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	50 000,00

28.	754	75412	6230	Zwiększenie potencjału technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach w celu przeciwdziałania i likwidacji zagrożeń środowiska - dotacja celowa	9 821,00
29.	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
30.	600	60016	6300	Dofinansowanie zadań związanych z gminną infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej - dotacja celowa	20 000,00
31.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zielonej oraz odcinka między ul. Zieloną i ks. Bałukiewicza w Raczkach - etap F	8 500,00
Razem:					3 079 789,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2016 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	
						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	333 100,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	158 240,00	-
3.	600	60013	2710	Województwo Podlaskie	Dofinansowanie zadań związanych z wojewódzką infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	100 000,00
4.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	236 000,00
5.	600	60016	6300	Gmina Bakałarzewo	Dofinansowanie zadań związanych z gminną infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	20 000,00
Razem:						491 340,00	356 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach	22 167,00	-
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	17 006,00	-
3.	801	80106	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	15 003,00	-
4.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	312 607,00	-
5.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	37 413,00	-
6.	926	92695	2820	KS „Polonia Raczek”	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00
7.	010	01009	2830	Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczek	Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych	-	20 000,00
8.	754	75412	6230	Jednostka OSP Raczek	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Raczek	-	9 821,00
Razem:						404 196,00	119 821,00

OGÓLEM:	895 536,00	475 821,00
----------------	-------------------	-------------------

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 własnych o kwotę - 16.509 zł dotyczących m.in. zwiększenia planu dotacji na wychowanie przedszkolne i wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - b) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę - 136.784 zł m.in. w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej.
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 478.018 zł, w tym:
 - wydatki realizowane w ramach porozumień z jst - 100.000 zł,
 - wydatki własne o kwotę - 378.018 zł;
 - b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 357.743 zł m.in. wydatki majątkowe dotyczące prac termomodernizacyjnych budynków oświatowy oraz wydatki bieżące dotyczące oświaty i wychowania, oraz ochrony zdrowia.
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącym.
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan dotacji udzielanych w 2016 r. z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza tego sektora.