

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2016 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 sierpnia 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, poz. 1257) Rada Gminy Raczki uchwała, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody o kwotę - 188.631 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 - 1.248.857 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 1.017.049 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zadania majątkowe realizowane w roku 2016, stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/129/16 Rady Gminy Raczki z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr X/102/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy w wysokości - 483.220 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w kwocie - 483.220 zł".

2. § 6 otrzymuje brzmienie: "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.266.642 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.783.422 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały".

3. § 7 otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 483.220 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.783.422 zł".

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 21.073.230,97 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 19.659.065,97 zł,

2) dochody majątkowe - 1.414.165,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 21.556.450,97 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 18.976.205,97 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.580.245,00 zł.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budzecie 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:			26 843,00	0,00	26 843,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	835 166,00	85 891,00	921 057,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 166,00	85 891,00	921 057,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	760 000,00	85 615,00	845 615,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	160,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	259,00	116,00	375,00
750			Administracja publiczna	2 400,00	3 305,00	5 705,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00	3 305,00	5 705,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	3 305,00	3 705,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 466,00	6 320,00	17 786,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 466,00	6 320,00	17 786,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 320,00	6 320,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 380 962,00	2 135,00	4 383 097,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 747,00	2 135,00	123 882,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 000,00	2 135,00	33 135,00
758			Różne rozliczenia	8 926 984,00	90 956,00	9 017 940,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 456 555,00	2 000,00	5 458 555,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 456 555,00	2 000,00	5 458 555,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	88 956,00	92 956,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 423,00	55 423,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 533,00	33 533,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995 767,00	24,00	995 791,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	508 697,00	24,00	508 721,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,00	24,00
Razem:				15 803 677,00	188 631,00	15 992 308,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			5 054 079,97	0,00	5 054 079,97

Dochody budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 21.073.230,97 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 19.659.065,97 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 0 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.414.165 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 568.550 zł.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			356 000,00	0,00	356 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 798 230,00	- 414 050,00	1 384 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 798 230,00	- 414 050,00	1 384 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 500,00	20 000,00	197 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 353,00	10 000,00	122 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 680,00	763 000,00	1 021 680,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 307,00	- 765 307,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 743,00	- 441 743,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 495,00	10 000,00	464 495,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 495,00	10 000,00	464 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 780,00	10 000,00	51 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 015,00	6 320,00	164 335,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 385,00	6 320,00	141 705,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 320,00	6 320,00
757			Obsługa długu publicznego	169 045,00	- 39 045,00	130 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	169 045,00	- 39 045,00	130 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	169 045,00	- 39 045,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 836 919,00	206 230,00	8 043 149,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 968 933,00	132 000,00	3 100 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 229,00	120 000,00	1 788 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 388,00	10 000,00	341 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	2 000,00	122 000,00
	80104		Przedszkola	10 668,00	4 230,00	14 898,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 668,00	4 230,00	14 898,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	298 063,00	35 000,00	333 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 859,00	30 000,00	180 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 075,00	5 000,00	37 075,00
	80110		Gimnazja	1 919 458,00	16 000,00	1 935 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 955,00	14 000,00	1 272 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 411,00	2 000,00	246 411,00
	80195		Pozostała działalność	1 066 444,00	19 000,00	1 085 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	19 000,00	79 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	791 273,00	- 2 762,00	788 511,00
	92195		Pozostała działalność	294 773,00	- 2 762,00	292 011,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 171,00	- 1 499,00	105 672,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 1 263,00	153 737,00
926		Kultura fizyczna	150 607,00	1 499,00	152 106,00
	92695	Pozostała działalność	150 607,00	1 499,00	152 106,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 607,00	1 499,00	35 106,00
Razem:			16 378 179,00	- 231 808,00	16 146 371,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			5 054 079,97	0	5 054 079,97

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 21.556.450,97 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 18.976.205,97 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 12.342.528,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.988.877,84 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.353.650,27 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.110.565,86 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.393.112 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 - 2.580.245 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.580.245 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 30 sierpnia 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	520 000,00
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	35 000,00
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	68 880,00
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	8 494,00
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.	600	60016	6300	Dofinansowanie zadań związanych z gminną infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej - dotacja celowa	20 000,00
30.	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
31.	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
32.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sportowej w Raczkach wraz ze zjazdami - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	2 000,00
33.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego na wyposażenie OSP Raczki	6 320,00
Razem:					2 580 245,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../16

Rady Gminy Raczki

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 266 642,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	171 920,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 094 722,00
Rozchody ogółem:			1 783 422,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 783 422,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../16
Rady Gminy Raczki
z dnia 30 sierpnia 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 własnych o kwotę - 188.631 zł dotyczących środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na refundację wydatków poniesionych w 2015 r. w ramach funduszu sołectkiego, środków ze sprzedaży majątku, opłaty eksploatacyjnej, uzyskanych środków z rezerwy subwencji, odsetek od zaległości, itp.,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 1.248.857 zł,
 - b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 1.017.049 zł m.in. na wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg i mienia gminy, zatrudnienia pracowników w jednostkach oświatowych, zakupu materiałów, wydatki majątkowe dotyczące wyposażenia OSP i organizacji placu sportowo-rekreacyjnego w Chodźkach,
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącym i wprowadzono nowe zadanie do realizacji w roku bieżącym,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan przychodów budżetu gminy na rok bieżący.