

Projekt

z dnia 10 października 2016 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 października 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, poz. 1454) 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 - 4.224 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 20.000 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 - 57.317 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 41.541 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zadania majątkowe realizowane w roku 2016, stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/135/16 Rady Gminy Raczki z dnia 30 sierpnia 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. § 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 – 1.611.502 zł".

2. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie - 64.333 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 62.877 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2016 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/129/16 Rady Gminy Raczki z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 21.551.043,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 20.156.878,98 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.394.165,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 22.034.263,98 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 19.476.478,98 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.557.785,00 zł.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 r. przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../16
 Rady Gminy Raczki
 z dnia 18 października 2016 r.

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem:				26 843,00	- 20 000,00	6 843,00

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	4 383 097,00	724,00	4 383 821,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 882,00	724,00	124 606,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 135,00	647,00	33 782,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 256,00	77,00	64 333,00
852			Pomoc społeczna	286 360,00	3 500,00	289 860,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600,00	3 500,00	5 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	3 500,00	5 100,00
Razem:				16 022 533,00	4 224,00	16 026 757,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			5 517 443,98	0,00	5 517 443,98

Dochody budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 21.551.043,98 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 20.156.878,98 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.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	356 000,00	- 20 000,00	336 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem:				356 000,00	- 20 000,00	336 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 495,00	- 15 460,00	449 035,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 495,00	- 15 460,00	449 035,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	- 13 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 600,00	- 2 460,00	103 140,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	- 19 934,00	180 066,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	- 19 934,00	150 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 19 934,00	150 066,00
801			Oświata i wychowanie	8 045 181,00	32 080,00	8 077 261,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 099 973,00	9 471,00	3 109 444,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	334 774,00	9 471,00	344 245,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 636,00	7 429,00	288 065,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 419,00	7 429,00	61 848,00
	80104		Przedszkola	14 898,00	13 300,00	28 198,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 898,00	13 300,00	28 198,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	334 023,00	1 880,00	335 903,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 003,00	1 880,00	16 883,00
851			Ochrona zdrowia	69 860,00	1 007,00	70 867,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 800,00	77,00	62 877,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	2 000,00	2 000,00

		stowarzyszeniom			
	4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	- 1 923,00	16 227,00
	85195	Pozostała działalność	5 060,00	930,00	5 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00	930,00	5 990,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 820,00	6 531,00	1 146 351,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 386,00	6 531,00	68 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 848,00	5 484,00	18 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	920,00	3 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	323,00	127,00	450,00
		Razem:	16 176 596,00	4 224,00	16 180 820,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			5 517 443,98	0	5 517 443,98

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 22.034.263,98 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 19.476.478,98 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 12.383.024,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.005.128,84 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.377.895,28 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.131.345,86 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.832.109 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 - 2.557.785 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.557.785 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 18 października 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	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	8 494,00
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.	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
Razem:					2 557 785,00

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

Rady Gminy Raczek

z dnia 18 października 2016 r.

**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	336 100,00	-
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
Razem:						494 340,00	336 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach	22 167,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	16 593,00	-
3.	801	80106	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	16 883,00	-
4.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	322 078,00	-
5.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	45 255,00	-
6.	801	80101	2820	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie	-	2 029,86
7.	926	92695	2820	KS „Polonia Raczek”	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00
8.	010	01009	2830	Spółka Wodna prowadząca	Zadania bieżące w zakresie	-	20 000,00

				działalność na terenie Gminy Raczki	utrzymania urządzeń melioracyjnych		
9.	754	75412	6230	Jednostka OSP Raczki	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Raczki	-	9 821,00
10.	851	85154	2820	Suwalskie Stowarzyszenie "WYBÓR" w Suwałkach	Zadania bieżące w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	-	2 000,00
Razem:						422 976,00	123 850,86
OGÓLEM:						917 316,00	459 850,86

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../16
Rady Gminy Raczki
z dnia 18 października 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 - 4.224 zł dotyczących opłaty eksploatacyjnej i za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów budżetu gminy z tytułu spłat funduszu alimentacyjnego,
 - b) zmniejszenia dochodów z dotacji celowej z Gminy Bakalarzewo - 20.000 zł.
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 57.317 zł,
 - b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 41.541 zł m.in. na wydatki bieżące dotyczące oświaty i wychowania, ochrony zdrowia i zatrudnienia pracownika gospodarczego.
- 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.