

**UCHWAŁA NR XXX/193/13
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) 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) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2013 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 155.121 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 162.586 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2013 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 41.839 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 34.374 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/188/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raczki na rok 2013, otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - 1.208.662 zł, stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały XXIX/188/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raczki na rok 2013, otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXI/128/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Ustala się dochody w kwocie - 244.710 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie - 244.710 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach",

2. § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Ustala się dochody w kwocie - 50 zł oraz wydatki w kwocie - 50 zł związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych".

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 23.152.094 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 17.514.268 zł,
- 2) dochody majątkowe - 5.637.826 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 27.988.999 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 15.324.802 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 12.664.197 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 4.836.905 zł są:

- 1) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów - 607.718 zł,
- 2) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 4.229.187 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 7.205.951 zł, w tym wolne środki - 4.229.187 zł oraz planowane kredyty - 2.976.764 zł, a rozchody - 2.369.046 zł.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 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

Mirosław Sewastynowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/193/13
Rady Gminy Raczki
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 162	- 6 668	12 494
	80195		Pozostała działalność	15 620	- 6 668	8 952
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	13 277	- 5 668	7 609
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 343	- 1 000	1 343
852			Pomoc społeczna	84 466	73 247	157 713
	85295		Pozostała działalność	84 466	73 247	157 713
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 797	62 259	134 056
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 669	10 988	23 657
Razem:				103 628	66 579	170 207

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 226	- 83 000	84 226
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 226	- 83 000	84 226
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 347	- 13 000	75 347
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000	- 70 000	0

750			Administracja publiczna	8 495	3 000	11 495
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 495	3 000	11 495
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	3 000	5 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 209 626	18 753	4 228 379
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	669 382	3 793	673 175
		0340	Podatek od środków transportowych	32 080	3 677	35 757
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	116	116
	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	1 227 375	58 460	1 285 835
		0310	Podatek od nieruchomości	433 500	40 100	473 600
		0320	Podatek rolny	606 500	18 660	625 160
		0340	Podatek od środków transportowych	63 600	- 2 000	61 600
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000	500	5 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	1 200	4 200
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	727 242	1 500	728 742
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	- 2 000	18 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	251 780	3 500	255 280
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 585 512	- 45 000	1 540 512
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000	- 45 000	10 000
801			Oświata i wychowanie	195 720	- 13 918	181 802
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 288	- 10 235	53 053
		0830	Wpływy z usług	49 212	- 10 235	38 977
	80195		Pozostała działalność	83 832	- 3 683	80 149
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 967	- 3 130	65 837
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 171	- 553	11 618

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 269	9 590	170 859
	85401		Świetlice szkolne	76 276	9 590	85 866
		0830	Wpływy z usług	76 276	9 590	85 866
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 933 629	- 8 469	5 925 160
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 880 018	- 8 500	5 871 518
		0690	Wpływy z różnych opłat	543 225	- 10 000	533 225
		0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 500	3 300
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	19	31	50
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	19	31	50
Razem:				20 777 116	- 74 044	20 703 072

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 278 815	0	2 278 815

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/193/13
 Rady Gminy Raczki
 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2013 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 620	- 6 668	8 952
	80195		Pozostała działalność	15 620	- 6 668	8 952
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	730	- 82	648
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129	- 14	115
		4127	Składki na Fundusz Pracy	105	- 12	93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18	- 2	16
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 265	- 473	3 792
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	753	- 84	669
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040	- 22	2 018
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360	- 4	356
		4307	Zakup usług pozostałych	5 882	- 4 824	1 058
		4309	Zakup usług pozostałych	1 038	- 851	187
		4417	Podróże służbowe krajowe	255	- 255	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	45	- 45	0
Razem:				340 808	- 6 668	334 140

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 722	20 843	352 565
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 722	20 843	352 565
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	10 000	77 000
		4300	Zakup usług pozostałych	49 062	10 843	59 905
801			Oświata i wychowanie	6 871 424	- 24 526	6 846 898
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408 844	- 23 805	385 039
		4300	Zakup usług pozostałych	25 705	- 23 805	1 900
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	228 649	- 7 038	221 611
		4220	Zakup środków żywności	23 418	- 7 038	16 380

	80195		Pozostała działalność	342 004	6 317	348 321
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 967	- 3 130	65 837
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 171	- 553	11 618
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	10 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	437 262	- 645	436 617
	85401		Świetlice szkolne	328 794	- 645	328 149
		4220	Zakup środków żywności	70 803	- 645	70 158
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 891 823	3 531	9 895 354
	90002		Gospodarka odpadami	241 210	3 500	244 710
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000	3 500	205 500
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	19	31	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19	31	50
Razem:				25 376 841	- 797	25 376 044

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 278 815	0	2 278 815

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planu na rok budżetowy 2013
1.	010	01010	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej we wsi Podwysokie w gminie Raczki oraz obiektów SUW Raczki	1 069 351,00
2.	010	01010	6050	Budowa odcinków sieci wodociągowej: Koniecbór – Józefowo, Małe Raczki – Chodźki, Chodźki – Żubrynek, Sucha Wieś – Kurianki Pierwsze, Korytki Kolonia – Wysokie, Kolonia Wronowo – Słoboda oraz montaż zasuw odcinających w istniejącą sieć wodociągową na terenie Gminy Raczki	741 468,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej przez wieś Jaśki w km 0+000-1+618, długość odcinaka 1,618 km - wykup działek pod drogę	30 000,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Dowspuda - Szkocja - Korytki na odcinku Szkocja - Ziółkowo - Korytki o długości 4,655 km - wykonanie dokumentacji	70 000,00
5.	630	63003	6050, 6057, 6059	Przebudowa „Trasy Nadrzecznej - I etap rewitalizacji Raczek”	1 102 183,00
6.	630	63003	6050, 6057, 6059	Zachowanie i restytucja bioróżnorodności doliny Rospudy poprzez rekultywację brzegów i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki	89 171,00
7.	754	75412	6230	Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup sprzętu dla OSP Raczki - dotacja celowa	14 741,00
8.	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Dowspuda („teren szkoły”)	440 692,00
9.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sucha Wieś, Jaśki i Dowspuda	986 276,00
10.	900	90001	6050	Budowa 300 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raczki	5 689 562,00
11.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji i wodociągu w Raczkach - etap D	766 162,00
12.	900	90017	6060	Zakup ciągnika dla ZGKiM Raczki	150 690,00
13.	600	60013	6300	Opracowaniu dokumentacji na skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Nr 655 z drogą powiatową Nr 1123B w miejscowości Raczki - dotacja celowa	47 897,00
14.	900	90001	6050	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	410 260,00
15.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Małe Raczki	232 434,00
16.	926	92695	6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Raczkach	69 139,00
17.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Raczki	15 000,00
18.	600	60016	6060	Zakup pługa czołowego jednostronnego do odśnieżania	4 920,00

19.	900	90001	6050	Dostawa i montaż urządzeń w istniejącym bioreaktorze na oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	531 960,00
20.	600	60016	6050	Przebudowa części ulicy Raczkowskiej w Raczkach - wykonanie dokumentacji	6 500,00
21.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1125B Granica województwa - Wierciochy - dotacja celowa	176 791,00
22.	630	63003	6050	Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory	9 000,00
23.	801	80195	6050	Termomodernizacja zespołu obiektów szkolnych w Raczkach - etap II - wykonanie audytu energetycznego	10 000,00
Razem:					12 664 197,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ROKU 2013**

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 2013 r.	x		1 022 883,00	490 774,00	532 109,00
2.	Wydatki bieżące 2013 r.	x		185 779,00	40 536,00	145 243,00
1.1	Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”				
	Priorytet:	IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności				
	Nazwa projektu:	Przebudowa „Trasy Nadrzecznej - I etap rewitalizacji Raczek”				
	Razem wydatki:		630 63003 §6057, §6059	1 705 201,00	847 661,50	857 539,50
	z tego: 2013 r.	majątkowe		933 835,00	447 878,50	485 956,50
1.2	Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”				
	Priorytet:	IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności				
	Nazwa projektu:	Zachowanie i restytucja bioróżnorodności doliny Rospudy poprzez rekultywację brzegów i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki				
	Razem wydatki:		630 63003 §6057, §6059	125 536,00	79 383,50	46 152,50
	z tego: 2013 r.	majątkowe		89 048,00	42 895,50	46 152,50
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty				
	Działanie:	3.3 Poprawa jakości kształcenia				
	Nazwa projektu:	„Mały Archimedes”				
	Razem wydatki:		801 80195	157 592,00	23 639,00	133 953,00
	z tego: 2013 r.	bieżące		8 952,00	1 343,00	7 609,00
2.2	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki				
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion				

	Nazwa projektu:	„Suwalski internet równych szans”			
	Razem wydatki:	852 85295	451 978,00	275 440,00	176 538,00
	z tego: 2013 r.	bieżące	99 372,00	27 575,00	71 797,00
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty			
	Nazwa projektu:	"Indywidualizacja nauczania w Gminie Raczki"			
	Razem wydatki:	801 80195	77 455,00	11 618,00	65 837,00
	z tego: 2013 r.	bieżące	77 455,00	11 618,00	65 837,00
Ogółem (1 + 2) wydatki 2013 r.	x	1 208 662,00	531 310,00	677 352,00	

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2013 r.

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zwiększa się dochody o kwotę - 155.121 zł, w tym:
 - dochody w ramach porozumień z jst o kwotę - 73.247 zł,
 - dochody własne o kwotę - 81.874 zł,
 - b) zmniejsza się dochody o kwotę - 162.586 zł, w tym:
 - dochody w ramach porozumień z jst o kwotę - 6.668 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu „Mały Archimedes”,
 - dochody własne o kwotę - 155.918 zł w związku z przewidywanym niewykonaniem dochodów do końca roku w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej, co zrównoważyć można zwiększeniem planu dochodów w innych klasyfikacjach,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
 - a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 41.839 zł,
 - b) zwiększa się wydatki o kwotę - 34.374 zł, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę - 24.374 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych,
 - wydatki majątkowe o kwotę - 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem audytu energetycznego niezbędnego do złożenia wniosku na dofinansowanie realizacji zadania termomodernizacyjnego ze środków NFOŚiGW w ramach VI konkursu programu priorytetowego pn.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej,
- 3) W załączniku Nr 3 wprowadzono nowe zadanie przewidziane do realizacji w roku bieżącym,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono kwoty wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2013 r.