

UCHWAŁA NR XXX/154/09

RADY GMINY RACZKI

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, 167, 168 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218 oraz Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 oraz Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 oraz nr 161, poz. 1277) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zwiększenia planu dochodów i zmniejszenia planu dochodów:

a) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 12.253 zł,

b) zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 12.253 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków:

a) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 75.148 zł,

b) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 75.148 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zmniejszenia planu wydatków:

a) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 276.000 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXI/111/08 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

2. Przychody budżetu w wysokości - 2.498.952 zł, rozchody w wysokości - 528.943 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”.

§ 5. Dokonać zmian w zakresie przeniesienia wydatków między działami:

a) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 6.710 zł,

b) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 6.710 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy ogółem - 14.286.450 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 14.185.091 zł,
 - b) dochody majątkowe - 101.359 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy ogółem - 16.256.459 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 12.367.262 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 3.889.197 zł;
- 3) źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 1.970.009 zł są:
 - a) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.649.000 zł,
 - b) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 321.009 zł,
- 4) przychody budżetu wynoszą - 2.498.952 zł, w tym wolne środki - 321.009 zł oraz planowane kredyty i pożyczki - 2.177.943 zł, a rozchody - 528.943 zł.

§ 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

Mirosław Sewastynowicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/154/09
Rady Gminy Raczki
z dnia 18 grudnia 2009 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN DO § 1.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.121	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	6.121
756	75616	0330	Podatek leśny	1.660	-
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	3.972	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	500	-
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	-	5.632
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	500
			Razem:	12.253	12.253

Zachodzi konieczność dokonania zmian w planie dochodów ze względu na ich urealnienie. Niektóre paragrafy dochodów należy zwiększyć (wyższe wpływy od planowanych), inne paragrafy dochodów zmniejszyć (niższe wpływy od planowanych).

Dokonane zmiany opiewają na ogólną kwotę - 12.253 zł.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/154/09
Rady Gminy Raczki
z dnia 18 grudnia 2009 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN DO § 2.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków
750			Administracja publiczna	200	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	-
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	200
	01030		Izby rolnicze	-	200
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	200
801			Oświata i wychowanie	39.064	39.064
	80195		Pozostała działalność	39.064	39.064
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39.064	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	39.064
852			Pomoc społeczna	35.884	35.884
	85295		Pozostała działalność	35.884	35.884
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35.884	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	35.008
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	876
			Razem:	75.148	75.148

Planuje się dodatkowe dochody budżetu gminy, o które można zwiększyć plan wydatków do końca 2009 r. Dodatkowe wydatki niezbędne są na wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za IV ratę zobowiązań pieniężnych.

Zgodnie z umową Gmina do końca roku otrzyma dotację z Funduszu Pracy w kwocie - 39.064 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych.

Ponadto zostanie przekazana dotacja - 35.884 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu pilotażowego p.n. "Uczeń na wsi" - drugi rok realizacji. Program ten ma pomóc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne z gmin wiejskich. Dotację przeznacza się na dofinansowanie kosztów nauki na rok szkolny 2009/2010 w zakresie zakupu przedmiotów ułatwiających naukę, dostęp do internetu, kursy doszkolające itp.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN DO § 3.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie wydatków
700	70005	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.500
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	500
750	75011	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	650
754	75403	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4.000
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	73.500
758	75818	4810	Rezerwy ogólne	89.126
801	80101	4440	Odpisy na z. f. ś. s.	2.900
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	4.740
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	463
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	10.000
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	1.321
852	85219	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.100
854	85401	4270	Zakup usług remontowych	2.900
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	400
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10.000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.000
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	2.300
			Razem:	276.000

Zachodzi konieczność dokonania zmian w planie wydatków na kwotę 276.000 zł ze względu na urealnienie wykonania wydatków do końca roku i zmniejszenie deficytu budżetu gminy:

- a) „Gospodarka mieszkaniowa” - zmniejszenie planu wydatków na wypłatę odszkodowań za sprzedane grunty - 18.500 zł,
- b) „Administracja publiczna” - zmniejszenie planu wydatków - 1.150 zł,
- c) "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i dotację celową - 6.700 zł,
- d) "Obsługa długu publicznego" - zmniejszenie planu wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek - 73.500 zł,
- e) „Różne rozliczenia” - zmniejszenie planu wydatków rezerwy ogólnej - 89.126 zł,
- f) "Oświata i wychowanie" - zmniejszenie planu wydatków na odpis z.f.ś.s. w szkołach podstawowych, na wynagrodzenia, usługi remontowe, dotację celową w rozdziale przedszkola, doskonalenie zawodowe

nauczycieli - 58.103 zł,

- g) „Pomoc społeczna” - zmniejszenie planu wydatków działalności bieżącej na kwotę - 2.421 zł,
- h) "Edukacyjna opieka wychowawcza" - zmniejszenie planu wydatków na usługi remontowe - 2.900 zł,
- i) „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - zmniejszenie planu wydatków w działalności bieżącej na kwotę - 8.000 zł,
- j) "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - zmniejszenie planu wydatków w bieżącej działalności instytucji kultury - 12.400 zł,
- k) "Kultura fizyczna i sport"- zmniejszenie planu wydatków w bieżącej działalności kultury fizycznej i sportu - 3.200 zł.

OBJAŚNIENA DOKONANYCH ZMIAN W § 4.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 R.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
I		Przychód - ogółem	2.498.952
		w tym:	
		1. Nadwyżka z lat ubiegłych	
		2. Wolne środki	321.009
	952	3. Kredyty i pożyczki długoterminowe	2.177.943
		4. Spłaty pożyczek udzielonych	
		5. Przychody z prywatyzacji majątku gminy	
II		Rozchody ogółem	528.943
		w tym:	
	992	1. Spłaty kredytów długoterminowych	518.943
	992	2. Spłaty pożyczek długoterminowych	10.000
		3. Udzielone pożyczki	

Urealniono plan przychodów i rozchodów na 2009 r. planowane kredyty - 2.177.943 zł + wolne środki - 321.009 zł = przychody ogółem 2.498.952 zł. Dokonano zmian w planie rozchodów budżetu gminy na 2009 r. w związku z niższą ceną kursu Euro niż planowano. Wystąpiła różnica ujemna - 9.033 zł. Faktyczna spłata kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosła 528.943 zł. Przychody minus rozchody = deficyt budżetu gminy 2009 r. - 1.970.009 zł.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W § 5.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
758	75818	4810	Rezerwy (ogólne)	6.710	-
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.710
			Razem:	6.710	6.710

Zachodzi konieczność dokonania zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w związku z wykonaniem dokumentacji na zadanie pod nazwą „Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w ul. Górskiego, Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach” - 6.710 zł.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXX/154/09
Rady Gminy Raczki
z dnia 18 grudnia 2009 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2009 R.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. - zakończ.	Dz.	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2009 r. ogółem	Wysokość wydatków w 2009 r.			
							z budżetu gminy	kredyty i pożyczki	środki z Unii Europejskiej (PROW)*	środki Marszał
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
I. Zadania kontynuowane	-	-	-	3.526.013,62	1.114.404,68	3.122.276,62	1.197.276,62	1.925.000	-	-
1. Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Raczkach: a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią, przyłączami elektrycznymi i przełożeniem wodociągu - Etap B i C w Raczkach, b) budowa sieci wodociągowej z przyłączami kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Górskiego, Kaczorowskiego, Balukiewicza w Raczkach, c) nadzór inwestorski	2007 - 2009	900	90001	2.550.513,62	446.563,85	2.550.513,62	625.513,62	1.925.000	-	-
2. Modernizacja budynku po byłej agronomówce w Raczkach	2007 - 2009	700	70005	185.000	137.445,83	25.763	25.763	-	-	-
3. Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną ulic w Raczkach: Moniuszki, Spokojna, Nowe Osiedle oraz drogi Wierciochy - Wasilówka	2008 - 2009	600	60016	790.500	530.395,00	546.000	546.000	-	-	-
II. Zadania noworozpoczynane	-	-	-	3.138.534	522.010,09	705.210	604.960	-	-	-

1. Remont drogi Ziółkowo - Korytki - 1.225 mb.	2009	600	60016	180.000	2.989,00	82.315	42.315	-	-
2. Przebudowa drogi Lipówka - Witówka	2009	600	60016	144.986	118.466,15	118.500	118.500	-	-
3. Modernizacja budynku OSP Sidory	2009	754	75412	10.000	5.798,72	10.000	10.000	-	-
4. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach - wykonanie dokumentacji technicznej wraz z audytem energetycznym	2009 - 2010	801	80101	1.903.990	25.010	25.010	25.010	-	-
5. Utwardzenie placu przy ul. Gospodarskiej w Raczkach (na pow. 1.247 m ²)	2009	600	60016	35.000	29.443,94	29.697	29.697	-	-
6. Zakup zegara na wieżę OSP Raczki	2009	754	75412	8.144	8.143,50	8.144	8.144	-	-
7. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Raczki - Moczydły - Jankielówka - granica województwa o dł. 2,3 km.	2009	600	60014	600.000	200.000,00	200.000	200.000	-	-
8. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych Rudniki - Sidory oraz Sidory - Lipowo 6.401 mb. – wykonanie dokumentacji techniczno-geodezyjnej	2009	600	60016	41.600	41.187,20	41.600	41.600	-	-
9. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy B. Chrobrego w m. Raczki	2009	600	60016	54.449	27.746,10	29.579	29.579	-	-
10. Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Wasilówka - kol. Małe Raczki na odcinku 464 mb.	2009	600	60016	65.056	63.225,48	65.056	65.056	-	-
11. Wykonanie dokumentacji	2009	900	90001	12.200	-	12.200	12.200	-	-

projektowej na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie										
12. Wykonanie dokumentacji projektowej powtarzalnej na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raczki	2009	900	90095	8.500	-	8.500	8.500	-	-	
13. Wykonanie i przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowania: Program Rewitalizacji Miejscowości Raczki	2009	900	90095	9.150	-	9.150	9.150	-	-	
14. Wykonanie „Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w ul. Górskiego, Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach”	2009	900	90001	72.169	-	72.169	11.919			
15. Zakup samochodu osobowego marki Fiat Doblo	2009	750	75023	55.000	-	55.000	55.000	-	-	
Ogółem	x	x	x	6.726.257,62	1.636.414,77	3.889.196,62	1.863.946,62	1.925.000	-	

* Gmina zaciągnie kredyt pomostowy do końca 2009 r. w kwocie 1.275.764 zł na sfinansowanie zadania w całości do momentu refundacji - dotacji z PROW.

