

**UCHWAŁA NR I/7/18
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów :

- 1) zwiększyć dochody o kwotę **44 389,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę **5 754,27 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę **50 143,27 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów	29 501 891,07 zł z tego:
- dochody bieżące w wysokości	25 102 184,61 zł
- dochody majątkowe w wysokości	4 399 706,46 zł
2) po stronie planowanych wydatków	35 658 507,07 zł z tego:
- wydatki bieżące w wysokości	22 341 753,07 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	13 316 754,00 zł

§ 4.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 6 156 616,00zł; który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zacięgniętego kredytu w kwocie –5 077 526,84zł i wolnymi środkami z 2017r. w kwocie – 1 079 089,16 zł

§ 5.

Ustala się zadania inwestycyjne na 2018r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Objaśnienia do zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 5 000 000,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 2.252.273,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5 077 526,84zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 701 575,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr I/7/18
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 21 listopada 2018 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2018r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę – **44 389,00zł**;

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 248,00	41 596,00	47 844,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 248,00	41 596,00	47 844,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 766,00	19 766,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 830,00	21 830,00
855			Rodzina	7 101,00	2 793,00	9 894,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 101,00	2 793,00	9 894,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 793,00	2 793,00
Razem:				21 563 124,42	44 389,00	21 607 513,42
OGÓLEM:				29 457 502,07	+44 389,00	29 501 891,07
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 318 936,69		
Dochody bieżące w tym:				25 102 184,61		
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)				737 438,69		
Dochody majątkowe w tym:				4 399 706,46		
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)				2 581 498,00		
Dochody majątkowe w tym:				4 399 706,46		

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 366 566,46
dochody ze sprzedaży majątku	30 000,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 140,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr I/7/18
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 21 listopada 2018 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2018 r.

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę – **50 143,27zł**
oraz zmniejszenie planu wydatków **-5 754,27zł**

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	896 543,00	41 596,00	938 139,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	878 023,00	41 596,00	919 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	19 966,00	53 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 509,00	- 421,00	39 088,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 051,00	22 051,00
852			Pomoc społeczna	1 865 242,00	0,00	1 865 242,00
	85295		Pozostała działalność	79 990,00	0,00	79 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 455,00	- 1 666,36	5 788,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,00	- 2 163,30	867,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	426,00	- 303,03	122,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 164,27	13 664,27
		4260	Zakup energii	1 560,00	- 1 200,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 169,00	8 669,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	- 0,58	296,42
855			Rodzina	90 791,00	2 793,00	93 584,00
	85504		Wspieranie rodziny	58 191,00	2 793,00	60 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 030,00	2 793,00	45 823,00
			Razem:	26 701 952,42	44 389,00	26 746 341,42
			OGÓLEM:	35 614 118,07	- 5.754,27 +50.143,27	35 658 507,07
w tym:			Wydatki bieżące:			22 341 753,07
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 882 218,22
			A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 541 278,26
			b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 340 939,96
			2)dotacje na zadania bieżące			1 629 927,65
			3)świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 191 102,48

4)wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	488 504,72
5)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
6)wydatki na obsługę długu	150 000,00
Wydatki majątkowe:	13 316 754,00
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 316 754,00
a.na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4	6 159 527,00
2)zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr I/7/18

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 21 listopada 2018 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2018 (9+10+ 11)	z tego źródła finansowania			
								Środki z budżetu Gminy	środki pochodzące z innych źródeł tj. z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057 6059	Przebudowa studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody	729 696,00	38 663,00	691 033,00	448 510,00	0,00	242 523,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6057 6059	Wyposażenie SUW w Rajgrodzie w dodatkowy filtr	357 725,00	1 025,00	356 700,00	211 465,00	0,00	145 235,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki	288 844,27	5 329,27	283 515,00	212 250,00	0,00	71 265,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	010	01010	6 050	Przyłącze energetyczne do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie	9 375,00	0,00	9 375,00	9 375,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo-Wólka Piotrowska	18 534,00	16 685,00	1 849,00	1 849,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

6	600	60016	6 050	Dokończenie budowy chodników przy drodze gminnej publicznej w Biebrzy- FS - Biebrza	17 382,00	0,00	17 382,00	17 382,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	600	60016	6 050	Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie (druga część obwodnicy)	3 798 102,21	25 863,21	3 772 239,00	2 252 855,00	1 519 384,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie	3 679 384,00	77 320,00	3 602 064,00	1 349 791,00	0,00	2 252 273,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	600	60016	6050	Odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod przebudowę dróg w Rajgrodzie - dotyczy inwestycji w realizacji- "Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie"	118 795,00	0,00	118 795,00	118 795,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Zabielskiego w Rajgrodzie (dokumentacja + budowa)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo	638 578,00	8 610,00	629 968,00	451 860,00	178 108,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo	6 667,00	4 822,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaki (dokumentacja) FS Kołak - 8 856,00 zł	8 856,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzechówka (dokumentacja) FS Orzechówki - 8 544,00 zł	8 544,00	0,00	8 544,00	8 544,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

15	600	60016	6050	Utwardzanie działki do nieruchomości ul. Plac 1000-lecia (dokumentacja)	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
16	600	60016	6050	Przebudowa działek o Nr geodezyjnych 904/1 i 905/1 i 906/1 użytkowanych jako droga dojazdowa do ZGK i M w Rajgrodzie (dokumentacja)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej we wsi Karczewo - etap 2 (dokumentacja)	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
18	630	63003	6057 6059	Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie	569 677,00	34 627,00	535 050,00	304 271,00	0,00	230 779,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
19	630	63003	6057 6059	Budowa pomostu pływającego w Czarnej wsi	214 153,00	9 840,00	204 313,00	74 394,00	0,00	129 919,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
20	630	63003	6050	Program funkcjonalno-użytkowy do realizacji projektu pn. „Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych”, planowanego do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020.	41 900,00	0,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
21	700	70005	6050	Wykup działek Nr 847/1,63/54, 63/57 wraz z wartością aktu notarialnego	7 801,00	0,00	7 801,00	7 801,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

22	700	70005	6050	Wykup działek Nr 195/4 i 195/6 wraz z wartością aktu notarialnego	40 672,00	0,00	40 672,00	40 672,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
23	750	75075	6060	Żagiel promujący Gminę Rajgród	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
24	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Beldzie	714 146,00	15 744,00	698 402,00	698 402,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
25	754	75412	6060	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Gminie Rajgród-cylinder rozpierający	0,00	0,00	22 051,00	221,00	21 830,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
26	801	80103	6057 6059	Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie	72 049,70	8 197,70	63 852,00	9 578,00	0,00	54 274,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
27	900	90002	6050	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej wraz z ogrodzeniem	34 195,11	8 695,11	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
28	900	90015	6050	Przebudowa linii energetycznej przy ul. 1-go Maja w Rajgrodzie (dokumentacja i wykonanie)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
29	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród	442 065,00	19 065,00	423 000,00	149 350,00	0,00	273 650,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
30	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pięńczykowo w tym: FS Pięńczykowo - 12 451,00 zł ; FS Pięńczykówek- 9 358,00 zł	423 776,27	39 038,27	384 738,00	384 738,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
31	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza(dokumentacja)	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

32	921	92195	6050	Zakup materiałów do zagospodarowania działki gminnej w Sołkach, zakup elementu małej infrastruktury, zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną FS- Sołki - 6944,00 zł	18 773,62	11 829,62	6 944,00	6 944,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
33	921	92195	6050	Dokończenie wykonania ogrodzenia działki gminnej w Stoczku FS Stoczek - 13 535,00 zł	25 926,78	12 391,78	13 535,00	13 535,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
34	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowej oraz utworzenie strefy relaksu w miejscowości Biebrza	56 442,00	600,00	55 842,00	30 842,00	25 000,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
35	926	92695	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Turczyn FS Turczyn - 10 965,00 zł śr Gminy - 1 899,00 zł	12 864,00	0,00	12 864,00	12 864,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem					12 445 683,96	338 345,96	12 129 389,00	6 985 149,00	1 744 322,00	3 399 918,00	X

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr I/7/18
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 21 listopada 2018 r.

Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2018r.

Po stronie planów: dochodów i wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

1. Zmiany planu dochodów w rozdziale 75412:

Środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu i wyposażenia ratownictwa na rzecz OSP § 2440 - kwota 19 766,00 – zakupy materiałów i wyposażenia, § 6260 - 21 830,00 – zakupy inwestycyjne.

2. Zmiany planu wydatków w rozdziale 75412:

- **zmniejszenia:**

§ 4300.

– zakup usług pozostałych-421,00zł,

- **zwiększenia:**

§ 4210.

– zakup materiałów i wyposażenia-19 966,00zł –środki w związku z podpisaniem umowy z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu i wyposażenia ratownictwa na rzecz OSP. (środki własne -200zł, środki z Funduszu Sprawiedliwości -19.766zł)

§ 6060.

– zakupy inwestycyjne 22.051,00zł–środki w związku z podpisaniem umowy z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu i wyposażenia ratownictwa na rzecz OSP. (środki własne -221zł, środki z Funduszu Sprawiedliwości -21.830zł)

3. Zmiany planu dochodów i wydatków OPS w rozdziale 85504:

- **zwiększenia po stronie dochodów:**

§ 2440.

– 2.793zł

- **zwiększenia po stronie wydatków:**

§ 4010.

– 2.793zł

- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy zastępczej na 2018r.

4. Zmiany planu wydatków OPS w rozdziale 85295: zmniejszenia i zwiększenia pomiędzy paragrafami na kwotę 5.333,27zł – realizacja zadania w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2018 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko