

**UCHWAŁA NR IX/68/19
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE**

z dnia 5 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Rajgród na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów :

- 1) Zwiększa się dochody o kwotę **7 500,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
- 2) Zmniejsza się dochody o kwotę **174,52zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **10 154,52zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **17 480,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów	24 500 053,53zł z tego:
- dochody bieżące w wysokości	22 010 698,53 zł
- dochody majątkowe w wysokości	2 489 355,00 zł
2) po stronie planowanych wydatków	25 670 619,23zł z tego:
- wydatki bieżące w wysokości	21 179 667,23 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	4 490 952,00 zł

§ 4.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 1.170.565,70zł; który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2018r.

§ 5.

Dotacje -zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6.

Objaśnienia do zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 8.

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 IX/68/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2019r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **-7 500,00 zł**,
zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **174,52 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	71 600,00	- 174,52	71 425,48
	85215		Dotatki mieszkaniowe	600,00	- 174,52	425,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	- 174,52	425,48
855			Rodzina	6 252 282,00	7 500,00	6 259 782,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 000,00	7 500,00	33 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	7 500,00	33 500,00
Razem:				6 969 560,26	7 325,48	6 976 885,74
Ogółem:				24 492 728,05	+7 500,00 -174,52	24 500 053,53
			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			2 282 184,79
Ogółem:						24 500 053,53
Dochody bieżące w tym:						22 010 698,53

środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)	981 123,79
Dochody majątkowe w tym:	2 489 355,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 043 856,00
dochody ze sprzedaży majątku	442 172,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 327,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/68/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2019r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **17 480,00zł**, zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **-10 154,52zł**.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 991,00	0,00	527 991,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	502 461,00	0,00	502 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	-9 980,00	59 520,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	9 980,00	309 980,00
Razem:				18 456 727,49	0,00	18 456 727,49

Ww5 Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	71 600,00	-174,52	71 425,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	-174,52	425,48
		3110	Świadczenia społeczne	588,24	-171,10	417,14
		4300	Zakup usług pozostałych	11,76	-3,42	8,34
855			Rodzina	6 252 282,00	7 500,00	6 259 782,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 000,00	7 500,00	33 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	7 500,00	33 500,00
Razem:				6 969 560,26	7 325,48	6 976 885,74
Ogółem:				25 663 293,75	+17 480,00 -10 154,52	25 670 619,23
w tym:	Wydatki bieżące:				21 179 667,23	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				11 858 255,45	

A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 665 124,22
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 193 131,23
2)dotacje na zadania bieżące	1 360 041,15
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 391 653,14
4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	318 347,49
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	251 370,00
Wydatki majątkowe:	4 490 952,00
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 490 952,00
a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 451 984,00
2)zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/68/19

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Starostwo Powiatowe Grajewo: Przebudowa drogi powiatowej nr 1789B w m. Łazarze	60014 § 6300	233 518,00			1	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540 podmiotowa 80153 § 2820 - celowa	4 860,90	527 259,00	
2	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	988,00			2	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540 podmiotowa 80153 § 2820 - celowa	1 757,25	104 184,00	
3	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		219 646,00		3	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		20 518,00	
4	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie-dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		212 318,00		4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		73 500,00	
5	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 6170	5 000,00			5	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w	80104§ 2540		76 234,00	

							Karczewie- Przedszkole niepubliczne				
6						6	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80150 § 2540		81 776,00	
7						7	Organizacja otwartych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym, zlecenie publikacji materiałów o problematyce alkoholowej	85154§ 2820	7 000,00		
8						8	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00		
9						9	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 §2360	8 000,00		

10						10	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	7 000,00		
11						11	OSP Rajgród	75412 § 6230	309 980,00		
Ogółem		X	239 506,00	431 964,00	0,00	X	Ogółem	X	353 598,15	883 471,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/68/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2019r.

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

1. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami dotyczącymi OSP – zmniejsza się paragraf 4210-zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się paragraf 6230 - w związku z dofinansowaniem zakupu samochodu strażackiego dla OSP Rajgród w ramach realizacji zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP KSRG Rajgród”. Rozdział 75412, kwota 9.980,00zł.

2. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone w dziale Rodzina – opłacenie składek za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek dla opiekuna za III i IV kwartał 2019r. Rozdział 85513, kwota 7 500,00zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania zlecone w dziale Pomoc społeczna – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%. Rozdział 85215, kwota 174,52zł.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2019 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko