

UCHWAŁA NR XII/82/19
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRÓDZIE

z dnia 5 listopada 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 wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę **2 132,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę **2 132,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów	25 293 826,13zł z tego:
- dochody bieżące w wysokości	22 487 957,13 zł
- dochody majątkowe w wysokości	2 805 869,00 zł
2) po stronie planowanych wydatków	26 464 391,83zł z tego:
- wydatki bieżące w wysokości	21 895 268,83 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	4 569 123,00 zł

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 1.170.565,70zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2018r. w kwocie 849.013,48zł oraz zaciągniętym kredytem w kwocie 321.552,22zł.

§ 4.

Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołectkiego na 2019r.: zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 5.

Objaśnienia do zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 597 954,00zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1 597 954,00zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 321 552,22zł,

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

§ 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 XII/82/19

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 5 listopada 2019 r.

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

§ 1.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **-2 132,00zł**, zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **-2 132,00zł**.

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 291 743,00	0,00	1 291 743,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 164 484,00	0,00	1 164 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 402,00	-2 132,00	181 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 327,00	2 132,00	58 459,00
			Razem:	18 732 618,49	0,00	18 732 618,49
			Ogółem:	26 464 391,83	+2 132,00 -2 132,00	26 464 391,83
			Wydatki bieżące:			21 895 268,83
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 596 081,85
			A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 772 871,22
			b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 823 210,63
			2) dotacje na zadania bieżące			1 358 080,95
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 391 388,54
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			298 347,49
			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:			4 569 123,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 569 123,00
			a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			2 893 240,00
			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 2 do uchwały Nr XII/82/19

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 5 listopada 2019 r.

Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołectkiego na 2019r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	600	60016	4300	Belda	491,00
	600	60017	4210		6 177,00
	600	60017	4270		823,00
	750	75095	4210		1 300,00
	921	92109	4210		11 700,00
Razem sołectwo:					20 491,00
2.	750	75095	4210	Biebrza	2 600,00
	921	92109	6050		25 079,00
Razem sołectwo:					27 679,00
3.	600	60016	6050	Bukowo	9 856,00
	750	75095	4210		1 300,00
Razem sołectwo:					11 156,00
4.	921	92109	4300	Ciszewo	13 356,00
	750	75095	4210		1 300,00
Razem sołectwo:					14 656,00
5.	600	60017	4210	Czarna Wieś	9 361,00
	600	60017	4270		640,00
	750	75095	4210		1 300,00
	921	92195	4210		5 524,00
	921	92195	4270		214,00
Razem sołectwo:					17 039,00
6.	600	60016	4210	Danowo	8 783,00
	600	60016	4270		1 493,00
	750	75095	4210		1 300,00
Razem sołectwo:					11 576,00
7.	600	60016	4210	Karczewo	9 050,00
		60016	4270		1 646,00
	750	75095	4210		1 300,00
Razem sołectwo:					11 996,00
8.	600	60017	4210	Karwowo	8 882,00
	600	60017	4270		1 441,00
	750	75095	4210		1 300,00
Razem sołectwo:					11 623,00
9.	600	60016	4210	Kołaki	8 590,00

	600	60016	4270		853,00
	801	80101	4270		2 000,00
	750	75095	4210		1 300,00
Razem solectwo:					12 743,00
10.	600	60016	4210	Kosiły	9 740,00
	600	60016	4270		2 163,00
	750	75095	4210		1 300,00
	900	90015	4300		2 200,00
Razem solectwo:					15 403,00
11.	600	60016	4210	Kosówka	10 766,00
	600	60016	4270		1 234,00
	600	60017	4210		3 391,00
	600	60017	4270		309,00
	750	75095	4210		1 300,00
	801	80101	4270		3 631,00
Razem solectwo:					20 631,00
12.	600	60016	4210	Kozłówka	10 000,00
	750	75095	4210		1 300,00
	801	80101	4270		4 430,00
Razem solectwo:					15 730,00
13.	600	60016	4210	Kuligi	9 185,00
	600	60016	4270		1 235,00
	600	60017	4210		3 506,00
	600	60017	4270		411,00
	750	75095	4210		1 300,00
Razem solectwo:					15 637,00
14.	600	60016	6050	Łazarze	13 590,00
	750	75095	4210		1 300,00
Razem solectwo:					14 890,00
15.	600	60016	4210	Miecze	15 711,00
	600	60016	4270		1 066,00
	600	60017	4210		295,00
	600	60017	4270		206,00
	750	75095	4210		1 300,00
Razem solectwo:					18 578,00
16.	600	60016	6050	Orzechówka	10 836,00
	750	75095	4210		1 300,00
Razem solectwo:					12 136,00
17.	700	70005	4300	Pieńczykowo	900,00
	750	75095	4210		1 300,00
	921	92109	6050		12 130,00
Razem solectwo:					14 330,00
18.	600	60016	4210	Pieńczykówek	287,00
	600	60016	4270		214,00

	700	70005	4300		1 200,00
	700	70005	4210		7 876,00
	750	75095	4210		1 300,00
Razem solectwo:					10 877,00
19.	600	60017	4210	Przestrzele	4 456,00
	600	60017	4270		309,00
	600	60016	4210		4 456,00
	600	60016	4270		309,00
	750	75095	4210		1 300,00
Razem solectwo:					10 830,00
20.	600	60016	4210	Rybczyzna	8 620,00
	600	60016	4270		823,00
	750	75095	4210		3 300,00
Razem solectwo:					12 743,00
21.	600	60016	4210	Rydzewo	4 017,00
	600	60016	4270		617,00
	600	60017	4210		5 243,00
	600	60017	4270		823,00
	750	75095	4210		1 300,00
	801	80101	4270		3 000,00
	921	92109	4210		2 784,00
Razem solectwo:					17 784,00
22.	600	60016	4210	Skrodzkie	6 249,00
	600	60016	4270		1 749,00
	600	60017	4210		547,00
	600	60017	4270		2 672,00
	750	75095	4210		1 300,00
	750	75095	4300		2 000,00
	Razem solectwo:				
23.	600	60016	4210	Solki	7 670,00
	600	60016	4270		1 648,00
	600	60017	4210		935,00
	600	60017	4270		206,00
	750	75095	4210		1 300,00
	921	92195	6050		750,00
Razem solectwo:					12 509,00
24.	921	92195	6050	Stoczek	14 290,00
	750	75095	4210		1 300,00
Razem solectwo:					15 590,00
25.	600	60016	4210	Turczyn	3 147,00
	600	60016	4270		853,00
	600	60017	4210		6 257,00
	600	60017	4270		1 279,00
	750	75095	4210		1 300,00

Razem solectwo:					12 836,00
26.	600	60016	4210	Wojdy	9 385,00
	600	60016	4270		3 411,00
	750	75095	4210		1 300,00
Razem solectwo:					14 096,00
27.	600	60016	4210	Woźnawieś I	13 117,00
	600	60016	4270		1 646,00
	750	75095	4210		2 600,00
Razem solectwo:					17 363,00
28.	600	60016	4210	Woźnawieś II	10 057,00
	600	60016	4270		1 599,00
	601	60017	4210		889,00
	600	60017	4270		107,00
	750	75095	4210		1 300,00
	754	75412	4210		2 000,00
	921	92109	4210		6 500,00
Razem solectwo:					22 452,00
29.	600	60017	4210	Wólka Mała	4 666,00
	600	60017	4270		309,00
	600	60017	4210		4 666,00
	600	60017	4270		308,00
	750	75095	4210		1 300,00
Razem solectwo:					11 249,00
30.	700	70005	4300	Wólka Piotrowska	8 700,00
	750	75095	4210		1 300,00
	801	80101	4270		3 256,00
Razem solectwo:					13 256,00
OGÓLEM:					452 396,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/82/19
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 5 listopada 2019 r.

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

Po stronie planu wydatków wprowadza się następujące zmiany:

Wprowadza się zmianę po stronie planu wydatków w związku z wnioskiem z dnia 30.10.2019r. dotyczącym Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wojdy - zadanie pn. „Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Wojdy”.

Zwiększa się paragraf zakupu usług remontowych w rozdziale 60016 – kwota 2.132,00zł

Zmniejsza się paragraf zakupu materiałów i wyposażenia w rozdziale 60016 – kwota 2.132,00zł

Zmiana wynika z konieczności zwiększenia ilości godzin pracy sprzętu ZGKiM w Rajgrodzie potrzebnych do należytego wyrównania dróg.

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