

Uchwała Nr XXXIII/207/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 5 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 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, 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, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240/ uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków wg załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg załącznika Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg załącznika Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg załącznika Nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5a do Uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do Uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do Uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do Uchwały.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy w wysokości – **18 208 081 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 12 493 133 zł,
- majątkowe w wysokości – 5 714 948 zł;

2. Plan wydatków budżetu gminy w wysokości - **20 995 272 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 12 550 789 zł,
- majątkowe w wysokości 8 444 483 zł;

3. Przychody budżetu w wysokości - **3 615 803 zł**;

4. Rozchody budżetu w wysokości - **828 612 zł**;

5. Deficyt budżetu – **2 787 191 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu;

a) Wolne środki w kwocie **554 000 zł** przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek z lat poprzednich.

§ 11. § 15 ust.2 b Uchwały Nr XXXII/205/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 stycznia 2010r. otrzymuje brzmienie z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 200 000 zł,

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

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

.....
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXXIII/207/10

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 5 marca 2010 r.

Zmniejszyć wydatki				Zwiększyć wydatki			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł	Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł
758	75818	4810	31 961	010	01010	4590	4 000
852	85212	4210	132	852	85212	3020	132
852	85219	4300	132	852	85219	3020	132
801	80104	4218	73 103	010	01010	6050	321
801	80104	4219	12 900	010	01010	6059	640
900	90004	6059	83 273	010	60016	4300	10 000
900	90017	6219	3 927	600	60017	4300	10 000
				600	60017	6050	2 000
				750	75023	4210	5 000
				750	75095	4300	850
				600	60017	4270	12 774
				600	60017	6050	47 168
				010	01010	6059	23 223
				700	70005	4610	1 000
				801	80104	6058	55 744
						6059	23 724
Ogółem			205 428	Ogółem			196 708

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków

1) Zmniejsza się kwotę rezerwy ogólnej o kwotę 31 961 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na służebność przesyłu kwotę 4 000 zł; wypisy z ewidencji gruntów i mapy ewidencyjne - Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kolonia Prawa- Orzechówka - 321zł; wypis z ewidencji gruntów - Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda - Pieńczykowo - Pieńczykówek -6 40 zł; wypis z ewidencji

gruntów - Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska - 600 zł; dokumentacja na drogę w Beldzie - 1000 zł; odśnieżanie dróg - 20 000 zł; zakup komputerów - 5000 zł; dokumentacja na drogę w Rybczyźnie - 1 000 zł

2) Zmniejsza się i zwiększa wydatki w planie finansowym OPS o kwotę 264 zł. Niezaplanowano zakupu okularów dla pracowników OPS.

3) Zmniejsza się o kwotę 83 273 zł zaplanowane wydatki na Renowację parku miejskiego w Rajgrodzie i przeznacza na: kwotę 850zł - wydatek związany z publikacją ogłoszenia o naborze na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Beldzie - termin publikacji maj 2010 r.; kwotę 47 168 zł z tego 49 965 zł na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Woźnejwsi/ 550 m/, i 2797 zł zmniejszenie wydatków remont drogi w Ciszewie, kwota 13 761 zł - udział własny przy budowie wodociągu rozdzielczego na trasie Belda - Pieńczykowo - Pieńczykówek - Pieńczykowo, remonty dróg gminnych - 12 774 zł.

4) Zmniejsza się wydatki o kwotę 3 927 zł dotyczy realizacji zakupu inwestycyjnego pod nazwą "Zakup nowego samochodu z urządzeniem hakowym oraz nadwoziem kontenerowym do obsługi kontenerów KP-7, KPP, PZK-7, SPW oraz pojemników 110 do 240 l" - realizacja zadania przez ZGKiM w Rajgrodzie - udział gminy - wartość zadania zmniejszona po przetargu, kwota przeznaczona na udział własny przy budowie wodociągu rozdzielczego na trasie Belda - Pieńczykowo - Pieńczykówek.

6) Kwotę 1000 zł przeznacza się na ogłoszenia w prasie o przetargach.

7) Zmniejszenie planowanych wydatków na zakupy przy inwestycji "Poprawa jakości lokalnej infrastruktury społecznej poprzez reaktywowanie działalności przedszkola w Rajgrodzie – Radosny Promyk" o kwoty - 73 103 zł i 12 900 zł, kosztem tych kwot zwiększenie wydatków inwestycyjnych na realizację w/w zadania 79 468 zł i kwota 6 535 zł na udział własny gminy do budowy wodociągu rozdzielczego na trasie Belda - Pieńczykowo - Pieńczykówek.

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXXIII/207/10

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 5 marca 2010 r.

Zwiększyć dochody				Zwiększyć wydatki			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł	Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł
010	01010	6298	40372	010	01010	6058	38 291
600	60017	6260	84 253	010	01010	6059	2 081
758	75801	2920	25 778	801	80195	4270	25 778
758	75831	2920	3 181	600	60017	6050	87 434
900	90004	6298	7 789	900	90004	6058	7 789
Ogółem			161 373	Ogółem			161 373

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 372 zł - realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda - Pieńczykowo - Pieńczykówek - środki z UE.
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 38 291 zł - realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda - Pieńczykowo - Pieńczykówek" - środki z UE i kwotę 2 081 zł na udział gminy do budowy wodociągu.
- 3) Zwiększa się plan dochodów o kwotę - 84 253 zł, z tego: 28 323 zł - dotacja z NFOŚ i GW w Warszawie. 53 133 zł - dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 2 797 zł dotacja z TFOGR na remont drogi w Ciszewie. Po stronie wydatków kwota 84 253 zł z tego 28 323 zł realizacja inwestycji pod nazwą "Ochrona Przeciwpożarowa w Biebrzańskim Parku Narodowym" - remont mostu na rzece Jegrzni w miejscowości Woźnawieś z uwagi na większe koszty realizacji inwestycji; 53 133 zł - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Woźnejwsi /550m / Udział własny gminy do remontu drogi - 53 146 zł i 2797 zł - remont drogi w Ciszewie.
- 4) Zwiększa się dochody o kwotę - 25 778 zł - wzrost subwencji w części oświatowej dla gminy na 2010 r zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010 r, kwotę tę w wydatkach przeznacza się na planowane remonty w szkołach.
- 5) Zwiększa się dochody o kwotę 3 181 zł - wzrost subwencji w części równoważącej dla gminy na 2010 r, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010r, z przeznaczeniem w wydatkach

na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Woźnejwsi/ 550 m/ Udział własny gminy do remontu drogi - 53 146 zł.

6) Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 7 789 zł na realizację zadania Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Rajgrodzie środki do pozyskania z UE na realizację w/w zadania.

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXXIII/207/10

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 5 marca 2010 r.

Zmniejszyć dochody				Zmniejszyć wydatki			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł	Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł
900	90017	6298	6 264	900	90017	6218	6 264
Ogółem			6 264	Ogółem			6 264

.....
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków

1) Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę - 6264 zł z uwagi na mniejsze wydatki na realizację zakupu inwestycyjnego pod nazwą "Zakup nowego samochodu z urządzeniem hakowym oraz nadwoziem kontenerowym do obsługi kontenerów KP-7, KPP, PZK-7, SPW oraz pojemników 110 do 240 l" - realizacja zadania przez ZGKiM w Rajgrodzie z udziałem środków z UE.

Załącznik nr 4

do uchwały Nr XXXIII/207/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 5 marca 2010 r.

Zmniejszyć dochody				Zwiększyć dochody			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł	Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł
801	80104	2708	340 000	801	80104	6298	331280
Ogółem			340 000	Ogółem			331 280

.....
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda

Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów

1) Zmniejsza się dochody o kwotę 340 000 zł - środki z UE na realizację zadania "Poprawa jakości lokalnej infrastruktury społecznej poprzez reaktywowanie działalności przedszkola w Rajgrodzie –Radosny Promyk" i zwiększa się dochody o kwotę 331 280 zł realizacja zadania wymienionego powyżej mniejszy procent dofinansowania z UE i zmiana klasyfikacji.

Załącznik nr 5

do uchwały Nr XXXIII/207/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 5 marca 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2010**Załącznik nr 5a**

do uchwały Nr XXXIII/207/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 5 marca 2010 r.
Zalacznik5a.pdf

Zadania inwestycyjne w 2010 r

Załącznik nr 6

do uchwały Nr XXXIII/207/10

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 5 marca 2010 r.

Zalacznik6.pdf

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszy Spójności**

Załącznik nr 7

do uchwały Nr XXXIII/207/10

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 5 marca 2010 r.

Zalacznik7.pdf

Dotacje

Załącznik nr 8

do uchwały Nr XXXIII/207/10

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 5 marca 2010 r.

Zalacznik8.pdf

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r