

**UCHWAŁA NR VI/42/11
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 20 maja 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

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 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113 /, art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/ uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1. na kwotę 3 052 105 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2. na kwotę 3 473 912 zł.

§ 2.

1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 16 685 400 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące kwota 13 150 320 zł, w tym:
 - 2) dochody majątkowe kwota 3 535 080 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 16 958 932 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące kwota 13 342 734 zł, w tym:
 - 2) wydatki majątkowe kwota 3 616 198 zł, w tym:
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 273 532 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 12 512 zł i wolnymi środkami w kwocie 261 020 zł.
4. Przychody budżetu - 3 748 106 zł.
5. Rozchody budżetu – 3 474 574 zł.

§ 3.

§ 7 Uchwały Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2011 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12 512 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 809 000 zł,
- 4) spłatę zobowiązań w wysokości – 1 307 432 zł,
- 5) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 2 060 803,86 zł,
- 6) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF 58 800 zł.

§ 4.

§ 12 Uchwały Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2011 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 200 000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 12 512 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 809 000 zł,
 - d) spłatę zobowiązań w kwocie 1 307 432 zł,
 - e) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie 58 800 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych;
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę nieprzekraczającą 200.000,00 zł;
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę nieprzekraczającą 200.000,00 zł.

§ 5.

Załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2011" przyjęty Uchwałą Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2011 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" przyjęty Uchwałą Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2011 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik Nr 5 "Przychody i rozchody budżetu gminy w 2011 roku" przyjęty Uchwałą Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2011 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik Nr 6 Dotacje z budżetu gminy w 2011 roku przyjęty Uchwałą Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2011 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik Nr 7 Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2011 r. przyjęty Uchwałą Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2011 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Załącznik Nr 8 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, przyjęty Uchwałą Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2011 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu

§ 12.

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 VI/42/11
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 20 maja 2011 r.

DOCHODY- zwiększenia/zmniejszenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj wydatku	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo		- 1 549 348,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		- 1 549 348,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Własne	- 1 549 348,00
600			Transport i łączność		- 361 497,00
	60017		Drogi wewnętrzne		- 361 497,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Własne	- 361 497,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		- 3 065,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		- 3 065,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Własne	- 282,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Własne	- 3 289,00
		0830	Wpływy z usług	Własne	506,00
750			Administracja publiczna		2 783,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 783,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Własne	2 520,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Własne	263,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		- 167 253,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		- 167 253,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Własne	Własne	- 78 070,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Własne	- 5 607,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Własne	- 83 576,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 310,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		282,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	282,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 028,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	Własne	4 028,00
758			Różne rozliczenia		395,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		395,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	395,00
801			Oświata i wychowanie		- 845 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		- 845 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Własne	- 845 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		128 136,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		128 136,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Własne	128 136,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		- 77,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		- 77,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Własne	- 77,00
926			Kultura fizyczna		- 261 489,00
	92695		Pozostała działalność		- 261 489,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Własne	- 198 725,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Własne	- 53 753,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Własne	- 9 011,00
Razem					- 3 052 105,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Objaśnienia do dochodów

1. Zmniejsza się dochody o kwotę 1 549 348 zł. Powyższe planowane dochody dotyczą środków z UE na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu i kanalizacji w Rajgrodzie ul. Warszawska, Plancik, Żabia Ostejki, Piaski” – z uwagi na termin konkursu składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego do końca października 2011r. realizacja zadania zostanie przesunięta na 2012 r i 2013 r.
2. Zmniejsza się dochody o kwotę 361 497 zł – planowana kwota dotyczy pozyskania kwoty z UE w ramach programu PO Ryby na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 67” z uwagi na rezygnację z tego zadania inwestycyjnego.
3. Zmniejsza się dochody o kwotę 282 zł tytułem opłaty za wieczyste użytkowanie. Kwota powyższa ulega zmniejszeniu z uwagi na przystąpienie użytkowników wieczystego użytkowania do wykupu w prawo własności stąd nie jest uiszczana ta opłata w 2011 r. za cały rok.
4. Zmniejsza się dochody o kwotę 3 289 zł tytułem opłat dzierżawy – dotyczy dzierżawy gruntów pod maszty z telekomunikacji: Woznawieś, Kuligi.
5. Zwiększa się dochody o kwotę 506 zł – mylnie zaplanowane dochody wg klasyfikacji budżetowej z tytułu świadczonych usług sprzedaż energii cieplnej.
6. Zwiększa się dochody w rozdziale urzędy gmin o kwotę 2 783 zł tytułem – 263 zł – wynajem Sali konferencyjnej, 2 520 zł kara za nieterminowe wykonanie dokumentacji na zbiórkę azbestu.

7. Zmniejsza się dochody w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne - kwota - 167 253 zł z uwagi na brak pozyskania środków na realizowany program dla OSP.
8. Zwiększa się dochody o kwotę 4 310 zł – 282 zł – zwrot kosztów upomnienia z podatków lokalnych, 4 028 zł – zwrot z tytułu ulgi za jezioro.
9. Zwiększa się dochody o kwotę 395 zł – zwrot udziałów z Urzędów Skarbowych.
10. Zmniejsza się dochody o kwotę 845 000 zł – środki z UE na termomodernizację budynku szkoły Podstawowej w Rajgrodzie.
11. Zwiększa się dochody o kwotę 128 136 zł – dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku – Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rajgród.
12. Zmniejsza się dochody o kwotę 77 zł – realizacja inwestycji remont obiektu sakralnego w Czarnejwsi.
13. Zmniejsza się dochody o kwotę 261 489 zł – środki z UE i budżetu państwa – realizacja projektu transgranicznego „Poznajmy się lepiej”

Powyższe zmiany podyktowane są brakiem zdolności kredytowej Gminy Rajgród – dotyczy to zadań inwestycyjnych.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/42/11
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 20 maja 2011 r.

WYDATKI zwiększenia/zmniejszenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		- 1 900 297,00
	01009		Spółki wodne		- 150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Własne	- 150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		- 1 750 297,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Własne	- 1 540 297,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Własne	- 210 000,00
600			Transport i łączność		- 694 707,00
	60016		Drogi publiczne gminne		- 256 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Własne	- 256 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne		- 438 507,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Własne	1 794,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Własne	- 361 497,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Własne	- 78 804,00
630			Turystyka		- 4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		- 4 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Własne	- 4 000,00
750			Administracja publiczna		- 17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Własne	- 17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		- 30 411,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		- 30 411,00
		4307	Zakup usług pozostałych	Własne	- 9,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Własne	- 2,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	Własne	896,00
		4418	Podróże służbowe krajowe		- 1 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Własne	- 30 000,00
801			Oświata i wychowanie		- 950 697,00
	80101		Szkoły podstawowe		- 950 697,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Własne	- 845 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Własne	- 105 697,00
	80104		Przedszkola		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Własne	104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Własne	- 104,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Własne	- 1 305,00
		4270	Zakup usług remontowych	Własne	1 305,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Własne	595,00

		4300	Zakup usług pozostałych	Własne	- 595,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		23 411,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		23 411,00
		3240	Stypendia dla uczniów	Własne	23 411,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		166 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		- 20 000,00
		4260	Zakup energii	Własne	- 20 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		15 852,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Własne	15 852,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		170 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Własne	170 848,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		- 2 779,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		- 2 779,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Własne	- 76,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Własne	- 2 703,00
926			Kultura fizyczna		- 64 132,00
	92695		Pozostała działalność		- 64 132,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Własne	- 3 162,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Własne	- 557,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Własne	- 18 960,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Własne	- 1 844,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	Własne	- 503,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	Własne	- 89,00
		4437	Różne opłaty i składki	Własne	- 401,00
		4439	Różne opłaty i składki	Własne	- 70,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Własne	20 989,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Własne	- 53 753,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Własne	- 5 782,00
Razem:					- 3 473 912,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Objaśnienia do wydatków

1. Zmniejsza się wydatki o kwotę 150 000 zł z tytułem dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej z uwagi na wysoki wskaźnik zadłużenia Gminy.
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 1 750 297 zł – Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska – termin realizacji 2012r 2013r.
3. Zmniejsza się wydatki o kwotę 256 200 zł – dokumentacja Przebudowa ulic: Zabielskiego, Jaćwieskiej, Stańki, Wawra i dróg gminnych oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 749 i 708/3 w Rajgrodzie – 116 200 zł, 130 000 – wydatki inwestycyjne na drogi i 10 000 – dokumentacja na drogę na Kolonii Lewej.
4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 436 713 zł ; Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 67- 436 713 zł;
5. Zwiększa się wydatki o kwotę 1 794 zł – inspektor nadzoru Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciszewie /780m/

6. Zmniejsza się wydatki o kwotę 4 000 zł – Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Elku na dokumentację szlaków Wodnych – porozumienie podpisane na niższą kwotę.
7. Zmniejsza się wydatki o kwotę 17 000 zł – zakup komputerów i serwera do Urzędu.
8. Zmniejsza się wydatki o kwotę 411 zł – zaplanowane niewykorzystane środki realizacja projektu transgranicznego OSP.
9. Zmniejsza się wydatki o kwotę 30 000 zł – dokumentacja świetlicy w Woźnejwsi.
10. Zmniejsza się wydatki o kwotę 950 697 zł termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie.
11. Zmniejsza się wydatki o kwotę 104 zł i o tę samą kwotę zwiększa się wydatki – wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rajgrodzie – zakup szafki do środków czystości w przedszkolu.
12. Zmniejsza się wydatki o kwotę 1 305 zł i o tą samą kwotę zwiększa się wydatki wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rajgrodzie – remont samochodu osobowego Ford TRANSIT.
13. Zmniejsza się wydatki o kwotę 595 zł i o tą samą kwotę zwiększa się wydatki wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rajgrodzie – zakup stołu przelotowego do punktu żywieniowego – wymóg sanepidu.
14. Zwiększa się wydatki o kwotę 23 411 zł – środki z budżetu gminy udział 20 % do środków z budżetu państwa – stypendia socjalne dla uczniów.
15. Zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000 zł z oświetlenia ulicznego – powyższe środki przeniesiono na ujęte w pkt. 14 stypendia dla uczniów.
16. Zwiększa się wydatki o kwotę 170 848 zł – realizacja usługi – Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rajgród
17. Zmniejsza się wydatki o kwotę 2 779 zł – zaplanowana wyższa kwota na realizację inwestycji Remont obiektu sakralnego.
18. Zmniejsza się wydatki o kwotę 64 132 zł – zaplanowane niezrealizowane środki – projekt transgraniczny Poznajmy się lepiej.

Powyższe zmiany podyktowane są brakiem zdolności kredytowej Gminy Rajgród – dotyczy to zadań inwestycyjnych.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/42/11

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 20 maja 2011 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe /7+8+14/-12	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2011(9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.do pozyskania w 2011r.z wydatków lat poprzednich	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	24
1	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska	3 894 974,31	55 145,51	58 800,00	19 488	39 312,00	A. B. C.			Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pieńczykowo-Pieńczykówek	1 174 553,16	842 375,16	332 178,00		133 514,00	A. B C		198 664,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6050	Wykup wodociągu i kanalizacji rozdzielczej z Rajgrodu do Ośrodka ŁOŚ od Spółki Cywilnej Łoś K. Rydzewski, R. Strykowski, K. Trochinczyk 19-300 Elk ul. Armii Krajowej 44	308 446	186 446,00	122 000,00		122 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	600	60017	6050	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciszewie /780m/	69 803,89	3 009,89	66 794,00		36 794,00	30 000			Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	600	60017	6050	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Woźnejwsi /550m/	76 319,44	1 809,89	74 509,55		44 509,54	30000.			Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Belda (działka Nr 76/2	136 065,58	12 649,00	1 000,00	1 000,00					Urząd Miejski w Rajgrodzie

				długość 360m)- dokumentacja									
11	754	75412	6067 6069	Zakup samochodu strażackiego typu lekkiego z wyposażeniem	447 320,00	6 100,00	441 220,00		66 183,00		5 185,00	375 037,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	851	85154	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	10 200,00		10 200,00	10 200,00					Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	852	85219	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	2 800,00		2 800,00	2 800,00					Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	900	90017	6217 6219	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kol.Prawa-Orzechówka	3 392 143,96	1 415 445,96	1 976 698,00		817 220,00	A. B. C.		1 159 478,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie
17	921	92120	6057 6059	Remont obiektu sakralnego w Czarnej Wsi	34 679,30	3 053,89	30 648,12		20 951,19	A. B. C.	977,29	9696.22	Urząd Miejski w Rajgrodzie
18	921	92120	6057 6059	Budowa pomostu u podnóża Góry Zamkowej w Rajgrodzie	137 210,00		137 210,00		39 460,00			97 750,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
	926	92695	6067 6069	Zakup sprzętu muzycznego	24 693,00		24 693,00	1 235,00				23 458,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
Ogółem					9 709 208,64	2 526 035,30	3 278 750,67	34 722,73	1 319 943,73	60 000,00	6 162,29	1 854 387,00	x

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/42/11

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 20 maja 2011 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011r.								
								Wydatki razem (10 + 11 + 12)	z tego:							
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14 + 15 + 16 + 17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wydatki majątkowe razem:	x		6077994,41	2317398,81	3917349,14	3379752,34	1153007,03	1089786,19	0,00	63230,84	2245735,29	2060803,86	0,00	0,00	184931,43
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś 3.Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej , działanie 321Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		010/01010 § 6057 i § 6059	1174553,16	647091,00	684095,00	329160,94	133514,00	133514,00	0,00	0,00	198664,00	198664,00	0,00	0,00	0,00
	2009r.			37 058,80	34 978,00	2 080,82		0,00				0,00				

	2010r.			805 316,36	478 599,00	483 350,18									
	2011			332 178,00	133 514,00	198 664,00	329 160,94	133 514,00	133 514,00			198 664,00	198 664,00		
1.4	Program:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - administracja samorządowa													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		750 75095 § 6639	70 221,79	10 533,27	59 688,52	536,86	536,86	0,00	0,00	536,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.			536,46	80,47	455,99	536,86	536,86			536,86				
	2012 r.			925,65	138,85	786,80									
	2013 r.			68 759,68	10 313,95	58 445,73									
1.5	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów Priorytet 2 Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego Podpriorytet 2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym "Wzrost znaczenia Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach na rzecz ludności Polsko- Litewskiej"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		754 75412 § 4018-6069	176 055,56	26 408,34	149 647,22	47 914,91	7 187,22	0,00	0,00	7 187,22	40 727,64	40 727,64	0,00	0,00
	2010r.			128 140,65	19 221,10	108 919,55									
	2011r.			47 914,91	7 187,24	40 727,67	47 914,91	7 187,22			7 187,22	40 727,64	40 727,64		
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska , Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska .													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		754 75412 § 6067 §6069	447 320,00	68 012,00	380 222,00	441 220,00	67 097,00	67 097,00	0,00	0,00	375 037,00	375 037,00	0,00	0,00
	2010r.			6 100,00	915,00	5 185,00									
	2011r.			441 220,00	67 097,00	375 037,00	441 220,00	67 097,00	67 097,00			375 037,00	375 037,00		
1.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa														

	projektu:															
	Razem wydatki:		801 80104 § 4017 i 6659	270 431,64	39 771,45	229 866,89	160 959,49	25 520,76	0,00	0,00	25 520,76	134 645,43	0,00			134645,43
	2010rr.			109 472,15	14 250,69	95 221,46										
	2011 r.			160 959,49	25 520,76	134 645,43	160 959,49	25 520,76			25 520,76	134 645,43				134645,43
1.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Mały Archimedes														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801 80195 § 4017 i 4749	164 260,00	24 639,00	139 621,00	59 160,00	8 874,00	0,00	0,00	8 874,00	50 286,00	0,00	0,00	0,00	50 286,00
	2010r.			63 460,00	9 519,00	53 941,00										
	2011r.			59 160,00	8 874,00	50 286,00	59 160,00	8 874,00			8 874,00	50 286,00				50 286,00
	2012r			26 020,00	3 903,00	22 117,00										
2013r			15 620,00	2 343,00	13 277,00											
1.9	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś 3.Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej , działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		900 90017 § 6217 i 6219	3392143,96	1405809,96	1986334,00	1960845,73	817220,00	817220,00	0,00	0,00	1159478,00	1159478,00	0,00	0,00	0,00
	2009r.			65 238,77	65 238,77											
	2010 r.			1350207,19	523 351,19	826 856,00										
	2011r.			1976698,00	817 220,00	1 159 478,00	1 960 845,73	817 220,00	817 220,00			1 159 478,00	1 159 478,00			
1.14	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013,działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów ,tj. operacji ,które nie odpowiadają warunkom pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celu tej osi														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		921 92120 § 6057 i 6059	34 679,30	24 005,79	10 673,51	31 625,41	21 929,19	21 929,19	0,00	0,00	9 696,22	9 696,22	0,00	0,00	0,00

	2009r.			3 053,89	2 076,60	977,29										
	2011 r.			31 625,41	21 929,19	9 696,22	31 625,41	21 929,19	21 929,19			9 696,22	9 696,22			
1.15	Program:	Program Operacyjny Ryby na 2007-2013 Oś priorytetowa 4, działanie I wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		921 92120 § 6057 i 6059	137 210,00	39 460,00	97 750,00	137 210,00	39 460,00	39 460,00	0,00	0,00	97 750,00	97 750,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			137 210,00	39 460,00	97 750,00	137 210,00	39 460,00	39 460,00			97 750,00	97 750,00			
1.16	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów Priorytet 2 Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego Podpriorytet 2.1 Rozwój nowych i wzmocnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym "Poznajmy się lepiej "														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		926 92695 § 4018-6069	211 119,00	31 668,00	179 451,00	211 119,00	31 668,00	10 566,00	0,00	21 112,00	179 451,00	179 451,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			211 119,00	31 668,00	179 451,00	211 119,00	31 668,00			21 112,00	179 451,00	179 451,00			
Ogółem				6077994,41	2317398,81	3917349,14	3379752,34	1153007,03	1089786,19	0,00	63230,84	2245735,29	2060803,86	0,00	0,00	184931,43

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/42/11
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 20 maja 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych
			Kwota 2011r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 748 106
1.	Kredyty	§ 952	2 128 944
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 358 142
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	261 020
Rozchody ogółem:			3 474 574
1.	Spląty kredytów	§ 992	809 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 665 574
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/42/11
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 20 maja 2011 r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	2 218 429		113 042	1	Spoleczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża		177 928	
2	Dom Kultury w Rajgrodzie		79 949		2	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:	15 000		
3	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie		128 000		3	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	4 000		
4	Starostwo Powiatowe Grajewo	85 000			4	Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	2 000		
	Starostwo Powiatowe Grajewo	822							
5	Starostwo Powiatowe Elk	8 500							
6	Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego	700							
7	Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego	537							
Ogółem		2 313 988	207 949	113 042		Ogółem	21 000	177 928	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/42/11

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 20 maja 2011 r.

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2011 r.	Przychody						Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2011 r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
	Nazwa zakładu, dział rozdz.		Ogółem	w tym:								ogółem
	Dotacje z budżetu gminy			dotacja przedmiotowa		Dotacje celów na inwestycje						
				Kwota	zakres dotacji	Kwota	Cel dotacji					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	33 987	3 498 396	2 331 471	113 042	Dopłata do cen jednostkowych	2 218 429	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy - Rajgród Kol. Prawa - Orzechówka - 1 960 845,73 w tym: wykonawstwo i inspektor nadzoru - 1933 845,73 , opłaty za ZDP i DDKi A za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 4 252 zł , obsługa pożyczki w BGK - 10 000 zł , opłata czynszu dzierżawnego za umieszczenie urządzeń na gruntach Nadleśnictwo Rajgród w Tamie - 1 748 zł , zapłata za realizację nadzoru archeologicznego polegającego na przeprowadzeniu kwerendy archiwalnej , nadzoru terenowego i opracowanie dokumentacji z nadzoru - 11 000 zł ; zakup inwestycyjny - 241 731 zł ,wodociąg i inspektor nadzoru - 15852	3 456 219	76 164	0	
	Dz. 900											
	Rozdz. 90017											
Ogółem		33 987	3 498 396	2 331 471	113 042	x	2 218 429	x	3 456 219	76 164	0	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VI/42/11

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 20 maja 2011 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

									w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2011	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku 2011	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0	214 654	0	x	x	214 654	x	0	
	z tego:								0	
1	Zespół Szkolno Przedszkolny w Rajgrodzie	0	123 646		x	x	123 646	x	0	
2	Gimnazjum w Rajgrodzie	0	91 008		x	x	91 008	x	0	
Ogółem		0	214 654	0			214 654		0	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda