

UCHWAŁA NR VIII/55/11
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 6 sierpnia 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.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę –173 301 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę – 173 301zł.

§ 3.

1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 17 257 418 zł z tego:

1) dochody bieżące kwota 13 730 413 zł, w tym:

2) dochody majątkowe kwota 3 527 005 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 17 530 950 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 13 891 864 zł, w tym:

2) wydatki majątkowe kwota 3 639 086 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 - 4 115 068 zł.

5. Rozchody budżetu – 3 841 536 zł.

§ 4.

§ 7 Uchwały Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgródna rok 2011otrzymuje 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 pożyczek i kredytów w kwocie 809 000 zł,

4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań ze środków UE z roku 2010 w wysokości – 1 307 432 zł,

5) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 822 854 zł w tym pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 366 962 zł - zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego do akcji ratowniczych, usuwania skutków zagrożeń naturalnych i awarii dla OSP w gminie Rajgród,

6) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF 58 800 zł .

§ 5.

§ 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 pożyczek i kredytów w kwocie 809 000 zł,
- d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań ze środków UE z roku 2010 w wysokości – 1 307 432 zł,
- e) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie 58 800 zł,
- f) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 822 854 zł w tym pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 366 962 zł - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do akcji ratowniczych, usuwania skutków zagrożeń naturalnych i awarii dla OSP w gminie Rajgród;

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.

§ 6.

Załącznik Nr 3 Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011r. 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.

§ 7.

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.

§ 8.

Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 11.

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 VIII/55/11
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 6 sierpnia 2011 r.

Dochody - zwiększenia/zmniejszenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	- 51 042,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 235,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 65 277,00
		2006	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	- 65 277,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 8 075,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 8 075,00
		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	- 8 075,00
758			Różne rozliczenia	6 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 274,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 274,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 274,00
852			Pomoc społeczna	63 000,00
	85295		Pozostała działalność	63 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 144,00
	85395		Pozostała działalność	160 144,00
		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	157 202,00
		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	2 942,00
Razem				173 301,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/55/11
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 6 sierpnia 2011 r.

Wydatki - zwiększenia/zmniejszenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	- 37 660,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 3 932,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 3 932,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 235,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 235,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 47 963,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 037,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 536,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 458,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 81,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	- 75,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- 13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	- 850,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 150,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 820,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 833,00
		4306	Zakup usług pozostałych	- 55 059,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 9 716,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	- 298,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	- 53,00
		4616	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 680,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 9 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 9 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 075,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 425,00
801			Oświata i wychowanie	9 514,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 514,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 274,00
852			Pomoc społeczna	63 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 2 166,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 2 166,00
	85295		Pozostała działalność	65 166,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 366,00
		3119	Świadczenia społeczne	24 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 144,00
	85395		Pozostała działalność	160 144,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 130,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 065,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	619,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 542,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	235,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		17 533,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		328,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych		5 193,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych		97,00
		4307	Zakup usług pozostałych		78 278,00
		4309	Zakup usług pozostałych		1 465,00
		4437	Różne opłaty i składki		842,00
		4439	Różne opłaty i składki		16,00
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		- 12 197,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		- 12 197,00
		4260	Zakup energii		- 12 197,00
Ogółem					173 301,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Objaśnienia do wydatków i dochodów

1. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 14 235 zł – dotacja celowa na przeprowadzenie spisu ludności.
2. Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 65 277 zł – organizacja imprezy Dni Rajgrodu w ramach programu Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen”- wniosek odrzucony.
3. Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 8 075 zł dotacja celowa na dofinansowanie działań z udziałem środków UE - zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego do akcji ratowniczych, usuwania skutków zagrożeń naturalnych i awarii dla OSP w gminie Rajgród – kwota po przetargu uległa zmniejszeniu.
4. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 6 000 zł – zwiększenie subwencji oświatowej z rezerwy na remonty dla szkoły Podstawowej w Rydzewie.
5. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 3 274 zł – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rajgrodzie z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w stołówce szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie.
6. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 63 000 zł – dotacja celowa na dożywianie dzieci.
7. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 160 144 zł – realizacja projektu Nasza pracownia przez OPS.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/55/11

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 6 sierpnia 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	18 062,73	40 737,27	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.			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 długość 360m)- dokumentacja	136 065,58	12 649,00	1 000,00	1 000,00					Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	754	75412	6067 6069	Zakup samochodu strażackiego typu lekkiego z wyposażeniem	437 820,00	6 100,00	431 720,00		64 758,00		5 185,00	366 962,00	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	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy-	3 392 143,96	1 415 445,96	1 976 698,00		817 220,00	A.		1 159 478,00	Zakład Gospodarki

			6219	Rajgród Kol.Prawa- Orzechówka						B. C.			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					9 699 708,64	2 526 035,30	3 269 250,67	33 297,73	1 319 944,00	60 000,00	6 162,29	1 846 312,00	x

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/55/11
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 6 sierpnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 115 068
1.	Kredyty	§ 952	2 128 944
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 725 104
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:			3 841 536
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	3 032 536
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 VIII/55/11

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 6 sierpnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

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	211 380	0	x	x	211 380	x	0	
	z tego:								0	
1	Zespół Szkolno Przedszkolny w Rajgrodzie	0	120 372		x	x	120 372	x	0	
2	Gimnazjum w Rajgrodzie	0	91 008		x	x	91 008	x	0	
Ogółem		0	211 380	0			211 380		0	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załączniki binarne

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII/55/11 z dnia 6 sierpnia 2011 r.

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

Zalacznik4.pdf