

**UCHWAŁA NR X/63/11  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 21 października 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.**

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę – 29 454 zł.

**§ 2.**

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę – 39 648 zł.

**§ 3.**

1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 17 495 139 zł z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 13 882 382 zł,
- 2) dochody majątkowe kwota 3 612 757 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 17 655 145 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 13 990 526 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwota 3 664 619 zł,

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 160 006 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 160 006 zł.

Wolne środki w kwocie 105 021 zł przeznacza się na spłatę kredytów z lat poprzednich.

4. Przychody budżetu - 4 001 542 zł.

5. Rozchody budżetu – 3 841 536 zł.

**§ 4.**

§ 7 ust 1 pkt 2 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:

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 703 979 zł

**§ 5.**

§ 12 ust 1 lit.c 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:

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 703 979 zł

#### § 6.

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.

#### § 7.

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 4 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 5 do niniejszej uchwały.

#### § 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

#### § 10.

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 X/63/11  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 21 października 2011 r.

**Dochody - zwiększenia/zmniejszenia**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>Własne</b>	<b>- 3 871,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	Własne	- 3 871,00
		0920	Pozostałe odsetki	Własne	- 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>Własne</b>	<b>- 3 371,00</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	Własne	<b>67,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	Własne	67,00
		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	<b>Własne</b>	67,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	Własne	<b>- 28,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	Własne	- 28,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	<b>Własne</b>	<b>- 28,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	Własne	<b>11 635,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Własne	11 635,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	<b>Własne</b>	2 158,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	- 10 000,00
		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	3 183,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	<b>Własne</b>	296,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Własne	15 998,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	Własne	<b>- 2 483,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>Własne</b>	<b>- 2 483,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Własne	- 2 520,00
		0830	Wpływy z usług	Własne	37,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>Własne</b>	<b>6 700,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	zlecone	6 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	zlecone	6 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>Własne</b>	<b>60,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	Własne	60,00
		0830	Wpływy z usług	Własne	60,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>Własne</b>	<b>- 132 826,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Własne	- 900,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	Własne	- 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>Własne</b>	<b>- 35 685,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	Własne	- 39 480,00

		0320	Podatek rolny	Własne	- 75,00
		0330	Podatek leśny	Własne	5 570,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	- 1 700,00
	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	Własne	- 87 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	Własne	- 59 595,00
		0320	Podatek rolny	Własne	- 16 000,00
		0330	Podatek leśny	Własne	- 1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	Własne	- 4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	Własne	- 3 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	Własne	- 2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	95,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	- 1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Własne	11 259,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Własne	- 3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Własne	14 259,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Własne	- 20 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	Własne	- 20 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	Własne	<b>762,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Własne	4 824,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	4 824,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	Własne	- 3 667,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Własne	5 937,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	395,00
		0920	Pozostałe odsetki	Własne	- 10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	1,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	Własne	- 395,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	- 395,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	Własne	<b>- 15 639,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	Własne	- 3 771,00
		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	- 4 605,00
		0830	Wpływy z usług	Własne	208,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	626,00
	80110		Gimnazja	Własne	- 11 868,00
		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	- 11 868,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	Własne	<b>21 815,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zlecone	4115,00
		0920	Pozostałe odsetki	zlecone	283,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zlecone	3832,00
	85295		Pozostała działalność	Własne	17 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Własne	17 700,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	Własne	<b>111 038,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	Własne	111 038,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Własne	111 038,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	Własne	<b>- 26 684,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	Własne	- 26 684,00

			korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	25 214,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	<b>Własne</b>	- 51 898,00
<b>Ogółem</b>					<b>-29 454,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/63/11  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 21 października 2011 r.

**Wydatki - zwiększenia/zmniejszenia**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Wartość
001 010 01000110			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>Własne</b>	<b>-2000,00</b>
	01030		Izby rolnicze	Własne	- 2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Własne	- 2 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>Własne</b>	<b>1 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Własne	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>Własne</b>	<b>- 34 898,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Własne	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Własne	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Własne	2000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	<b>Własne</b>	- 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Własne	- 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>Własne</b>	- 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Własne	- 34 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Własne	- 24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Własne	- 6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Własne	- 4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Własne	-23 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Własne	23 370,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	Własne	<b>6 700,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	<b>zlecone</b>	6 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<b>zlecone</b>	6 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	Własne	<b>- 2 521,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	<b>Własne</b>	- 2 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Własne	- 2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Własne	- 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	<b>Własne</b>	- 50,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zlecone	- 71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zlecone	- 4 550,00
		4260	Zakup energii	<b>Własne</b>	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	Własne	1 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Własne	- 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>Własne</b>	- 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Własne	2 700,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	Własne	<b>20 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<b>Własne</b>	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Własne	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	Własne	<b>- 20 662,00</b>

	80101		Szkoły podstawowe	<b>Własne</b>	- 58 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Własne	- 5 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Własne	- 59 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>Własne</b>	- 15 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Własne	- 6 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Własne	251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>Własne</b>	30 120,00
		4260	Zakup energii	Własne	- 2 729,00
		4270	Zakup usług remontowych	Własne	8 824,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	<b>Własne</b>	- 2 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Własne	- 4 978,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Własne	618,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	<b>Własne</b>	- 401,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Własne	- 1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	Własne	- 154,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>Własne</b>	- 269,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Własne	- 74,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Własne	1 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>Własne</b>	- 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Własne	8,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Własne	- 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	<b>Własne</b>	- 365,00
	80104		Przedszkola	Własne	- 4 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Własne	310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>Własne</b>	- 3 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Własne	- 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Własne	- 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>Własne</b>	- 46,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Własne	- 103,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	Własne	73,00
		4430	Różne opłaty i składki	<b>Własne</b>	- 191,00
	80110		Gimnazja	Własne	15 007,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Własne	- 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>Własne</b>	- 11 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Własne	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Własne	- 811,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>Własne</b>	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Własne	24 649,00
		4260	Zakup energii	Własne	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	<b>Własne</b>	- 2 370,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Własne	- 275,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Własne	106,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	<b>Własne</b>	- 255,00
		4430	Różne opłaty i składki	<b>Własne</b>	- 390,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	Własne	13 028,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Własne	- 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>Własne</b>	123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Własne	- 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Własne	- 97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>Własne</b>	- 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Własne	6 866,00
		4270	Zakup usług remontowych	Własne	9 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	<b>Własne</b>	435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Własne	- 493,00
		4430	Różne opłaty i składki	Własne	- 1 908,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	<b>Własne</b>	6 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Własne	- 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Własne	7 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>Własne</b>	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Własne	- 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Własne	340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	<b>Własne</b>	- 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Własne	- 440,00
	80195		Pozostała działalność	Własne	7 685,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>Własne</b>	7 685,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	zlecone	<b>14 259,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zlecone	14 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>Własne</b>	444,00
		4260	Zakup energii	Własne	- 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Własne	14 259,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	<b>Własne</b>	- 115,00
		4440	Odpis ZFSS	Własne	- 69,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	Własne	<b>21 815,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>zlecone</b>	4 115,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zlecone	3 832,00
		3110	Świadczenia społeczne	<b>zlecone</b>	- 5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>zlecone</b>	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	<b>zlecone</b>	283,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	<b>Własne</b>	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Własne	- 217,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Własne	815,00
		4430	Różne opłaty i składki	<b>Własne</b>	- 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Własne	- 498,00
	85295		Pozostała działalność	Własne	17 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	<b>Własne</b>	17 700,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	Własne	<b>111 823,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	Własne	785,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>Własne</b>	- 7,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Własne	852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Własne	- 7,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	<b>Własne</b>	7,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Własne	- 60,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	Własne	111 038,00
		3110	Świadczenia społeczne	<b>Własne</b>	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	Własne	98 744,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Własne	7 294,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>Własne</b>	<b>- 75 868,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	Własne	- 29 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Własne	- 24 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>Własne</b>	- 3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Własne	- 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	Własne	- 788,00



			Niepełnosprawnych		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>Własne</b>	- 20 000,00
		4260	Zakup energii	Własne	- 20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Własne	- 26 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>Własne</b>	- 26 684,00
<b>Ogółem</b>					<b>39 648,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

### **Objaśnienia do wydatków i dochodów**

1. Zmniejsza się dochody w Dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 3 871 zł – nieściągalne kwoty od mieszkańców gminy z tytułu przyłączy do wodociągu i odsetki od tych należności 500 zł.
2. Zwiększa się dochody o 67 zł z tytułu opłat za obwoły łowieckie.
3. Zmniejsza się dochody o 28 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego opłaty wnoszone przez ZE – zawyżona kwota w trakcie planowania.
4. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę 11 635 zł. Na tę kwotę składają się dochody z opłat za wieczyste użytkowanie 2 158 zł – kwota nieplanowana na początku roku z uwagi na nieściągalność; zmniejszenie dochodów o 10 000 zł – renta planistyczna – kwota zaplanowana lecz nie będzie wykonana w 2011r. z uwagi za brak opracowania planu zagospodarowania przestrzennego; kwota 3 183 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; kwota 296 zł – wpłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania; 15 998 zł - sprzedaż działek na ulicy Jaćwieskiej.
5. W dziale Administracja publiczna zmniejsza się dochody o kwotę 2 483 zł. Kwota 2 520 zł zastosowano złą klasyfikację budżetową, zaś kwota 37 zł – odpłatności za ksero, fax.
6. Dotacja celowa na wybory do sejmiku i senatu kwota 6 700 zł.
7. Ochotnicze straże pożarne - kwota 60 zł – odpłatności za wypompowanie wody.
8. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się dochody o kwotę 132 826 zł – po wnikliwym przeanalizowaniu należności z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych i osób prawnych dokonuje się zmniejszenia tej kwoty. Uzasadnieniem są ulgi inwestycyjne z tytułu nabycia gruntów dla rolników w trakcie roku 2011 r. nie przewidziane przy planowaniu, uwzględniono kwoty nieściągalne w 2011 r. z uwagi na protokoły nieściągalności. W przypadku podatku od środków transportowych – wyrejestrowanie pojazdów w trakcie roku, opłata targowa – brak targowiska, opłata miejscowa – mniej turystów w sezonie letnim.
9. Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 4 824 zł – remont pomieszczeń stołówki w ZSZP w Rajgrodzie.
10. W dziale Oświata i wychowanie zmniejszenie dochodów o kwotę 15 639 zł – nie wykonanie dochodów przez jednostki oświatowe ZSZP w Rajgrodzie i Gimnazjum.
11. 17 700 zł - dotacja celowa na dożywianie.
12. 111 038 zł dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów.
13. W dziale Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska kwota 25 214 zł – dochody GFOS, kwota 51 898 zł - zmniejszenie dochodów z uwagi na mniejszą dotację na zbiórkę azbestu – rezygnacja mieszkańców z tych usług.
14. **Wydatki .**
15. 2000 zł - zmniejszenie wpłat na rzecz izb rolniczych z uwagi na mniejszą kwotę podatku rolnego.
16. 1000 zł – kwota za decyzje o warunkach zabudowy z uwagi na nieopracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w 2011 r.

17. W dziale Administracja publiczna zmniejszenie wydatków 34 898 zł, oszczędność płac z pochodnymi administracja rządowa – 698 zł – pobyt pracownic na zasiłku chorobowym, 34 200 zł oszczędność płac z pochodnymi w Urzędzie z uwagi na pobyt pracownicy na macierzyńskim w zastępstwie stażysta.
18. 6 700 zł - diety członków komisji przy wyborach do sejmu i senatu.
19. Zmniejszenie wydatków w strażach o kwotę 2 521 zł płace i pochodne od płac. Pozostałe kwoty dotyczą przesunąć w ramach rozdziału między paragrafami. Na zakupy, na remonty i oświetlenie.
20. 20 000 zł – odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich bądź w bieżącym roku – zwiększone oprocentowania z uwagi na wzrost WIBORU.
21. W dziale Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę 20 862 zł – po przeanalizowaniu planów finansowych przez dyrektorów szkół wystąpiły oszczędności w płacach i pochodnych od płac – arkusze organizacyjne zmienione przez organ nadzorujący.
22. 14 259 zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi wpływy z tytułu opłat za sprzedaż alkoholi.
23. Pomoc Społeczna 17 700 zł - dotacja na dożywianie.
24. Pomoc materialna dla uczniów 111 038 zł – dotacje celowe na stypendia socjalne, wyprawkę szkolną.
25. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie wydatków 75 868 zł z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29 184 zł – pracownicy interwencyjni – zwrot dotacji z Biura pracy zgodnie z umowami niezwłocznie po wypłacie z każdego miesiąca, 20 000 zł - oświetlenie uliczne, 26 684 zł – z uwagi na rezygnację mieszkańców mniejsza kwota dotacji związana ze zbiórką azbestu.
26. Na wniosek p.o Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie :
- Dokonuje się zmian w planie finansowym ZGK i M w Rajgrodzie na 2011r.
- Zwiększa się § 4010 o kwotę 17 900 zł
- Zmniejsza się § 4110 o kwotę 14 000 zł
- Zmniejsza się § 4520 o kwotę 3 900 zł
- Razem -----
- Plan przychodów i rozchodów nie uległ zmianie. Stan środków obrotowych na początek roku i na koniec roku nie uległ zmianie.
27. Dokonuje się zmian w planie finansowych Biblioteki Samorządowej w Rajgrodzie na 2011 r. na wniosek kierownika.

Zmniejszyć wydatki					Zwiększyć wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
921	92116	4110	115		921	92116	4010	324
		4120	43				4210	584
		4170	1050				4240	500
		4440	200					
Ogółem			1 408		Ogółem			1 408

Dotacja na bibliotekę samorządową nie ulega zmianie z budżetu gminy na 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/63/11

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 21 października 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	3 964 155,53	55 145,51	54 000,00	25 774,73	28 225,27	A. B. C.			Urząd Miejski w Rajgrodzie	
2	010	01010	6058 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Miecze	79 591,61		2 000,00						Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	
3	010	01010	6059 6059	Robudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Orzechówka	70 198,37		2 800,00						Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	

4	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pieńczykowo-Pieńczyków	1 174 553,16	842 375,16	332 178,00		133 514,00	A. B C		198 664,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	010	01010	6050	Wykup wodociągu i kanalizacji rozdzielczej z Rajgrodu do Osrodka ŁOŚ od Spółki Cywilnej Łoś K. Rydzewski, R. Strykowski, K. Trochinczyk 19-300 Elk ul. Armii Krajowej 44	308 446,00	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
7	600	60017	6050	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Woznejwsi /550m/	76 319,44	1 809,89	74 509,55		44 509,54	30000.			Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	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
9	750	75023	6 060	Dostawa i montaż pieca w budynku Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie	23 370,00		23 370,00	23 370,00					Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	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
11	851	85154	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	10 200,00		10 200,00	10 200,00					Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	852	85219	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	2 800,00		2 800,00	2 800,00					Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	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
14	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
15	926	92695	6067 6069	Zakup sprzętu muzycznego	24 693,00		24 693,00	1 235,00				23 458,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>Ogółem</b>					<b>6 549 905,88</b>	<b>1 110 589,34</b>	<b>1 315 922,67</b>	<b>64 379,73</b>	<b>490 212,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>6 162,29</b>	<b>686 834,00</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/63/11  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 21 października 2011 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych
			Kwota 2011r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 001 542</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 011 411
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	265 027
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 841 536</b>
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 5 do Uchwały Nr X/63/11  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 21 października 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	2 250 817		113 042	1	Spoleczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża		172 674	
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		
5	Starostwo Powiatowe Grajewo	822			5	Ochotnicza Straż Pożarna w Rajgrodzie	2 700		
6	Starostwo Powiatowe Elk	8 500							
7	Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego	700							
Ogółem		2 345 839	207 949	113 042		Ogółem	23 700	172 674	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**