

**UCHWAŁA NR XI/68/11  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 10 listopada 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 – 332 072 zł.

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę - 238 752 zł.

**§ 3.**

1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 17 163 067 zł z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 14 254 527 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 2 908 540 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 17 416 393 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 14 248 203 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 3 168 190 zł.

**§ 4.**

Ustala się spłatę transzy pożyczek (Bank Gospodarstwa Krajowego) - 1 307 431,18 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pieńczykowo -Pieńczyków” i Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kol. Prawa- Orzechówka w ramach programu PPROW zadania zrealizowane w roku 2010r. z dochodów budżetu gminy w 2011 r.

**§ 5.**

Deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 4 niniejszej uchwały wynosi - 1 560 758 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 265 027 zł, przychodami z kredytu w kwocie – 1 295 731 zł (w tym na finansowanie działań pochodzących ze środków UE kwocie – 564 493 zł).

**§ 6.**

Objaśnienia do zmian w planie dochodów i wydatków stanowią załącznik Nr 3.

**§ 7.**

Ustala się "Wykaz zadań inwestycyjnych w 2011r." zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 8.

Ustala się "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 9.

Ustala się " Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 10.

Ustala się Dotacje z budżetu gminy w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 11.

Ustala się Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 12.

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 159 478 zł, ( w tym na finansowanie działań pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 159 478 zł),
- b) sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie – 1 295 731 zł w tym na finansowanie działań pochodzących z budżetu UE – 564 493 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 809 000 zł.

## § 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 159 478 zł, ( w tym na finansowanie działań pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 159 478 zł),
  - b) sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie – 1 295 731 zł w tym na finansowanie działań pochodzących z budżetu UE – 564 493 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 809 000 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 poz. 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 poz. rok budżetowy na łączną kwotę nieprzekraczającą 200 000,00 zł.

## § 14.

Traci moc:

- zał. 3, 5, 6, §4, §5 uchwały Nr X/63/11 z 21 października 2011 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie zmian w budżecie gminy Rajgród w 2011 r.,

- § 4, §5 Nr IX/58/11 z 30 sierpnia 2011 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie zmian w budżecie gminy Rajgród w 2011 r.,
- zał. 4 Nr VIII/85/11 z 6 sierpnia 2011 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie zmian w budżecie gminy Rajgród w 2011 r.,
- zał. 5 Nr VII/47/11 z 28 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie zmian w budżecie gminy Rajgród w 2011 r.

#### **§ 15.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

#### **§ 16.**

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 XI/68/11  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 10 listopada 2011 r.

**Dochody zmniejszenia/zwiększenia**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	Własne	44 197,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	Własne	-198 664,00
		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	-198 664,00
	01095		Pozostała działalność	Zlecone	242 861,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Zlecone	242 861,00
600			Transport i łączność	Własne	- 30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	Własne	- 30 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Własne	- 30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	Własne	4 654,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Własne	4 654,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	4 654,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	Porozumienie z AR	0,00
	71035		Cmentarze	Porozumienie z AR	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Własne	- 4 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Porozumienie z AR	4 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Własne	-366 962,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	Własne	-366 962,00
		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	-366 962,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Własne	1 054,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Własne	1 054,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Własne	1 054,00
801			Oświata i wychowanie	Własne	- 10 795,00
	80104		Przedszkola	Własne	- 10 795,00
		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	- 10 795,00
852			Pomoc społeczna	Zlecone/własne	123 576,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Zlecone	31 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Zlecone	31 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	Zlecone	-283,00
		0920	Pozostałe odsetki	Własne	283,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zlecone	-3 832,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Własne	3 832,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	Zlecone	180,00

		społecznej.		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Zlecone	180,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Własne	120 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Własne	120 000,00
85216		Zasiłki stałe	Własne	- 35 894,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Własne	- 35 894,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	Własne	5 790,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Własne	5 790,00
85295		Pozostała działalność	Zlecone	2 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Zlecone	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Własne	- 97 796,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Własne	- 97 796,00
	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	- 97 796,00
		<b>Razem</b>		<b>-332 072,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/68/11  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 10 listopada 2011 r.

**Wydatki zmniejszenia /zwiększenia**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	Własne / zlecone	242 765,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	Własne	- 96,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Własne	58 818,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Własne	- 96,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Własne	- 58 818,00
	01095		Pozostała działalność	Zlecone	242 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zlecone	503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Zlecone	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zlecone	3 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zlecone	658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zlecone	187,00
		4430	Różne opłaty i składki	zlecone	238 099,00
600			Transport i łączność	Własne	- 77 196,00
	60016		Drogi publiczne gminne	Własne	- 2 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Własne	- 2 990,00
	60017		Drogi wewnętrzne	Własne	- 74 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Własne	- 74 206,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	Porozumienie AR	0,00
	71035		Cmentarze	Porozumienie AR	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Własne	- 4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Porozumienie AR	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Własne	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	Własne	7 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Zlecone	71,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Własne	-71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zlecone	4 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Własne	- 4 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	Własne	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	Własne	- 81 813,00
	80104		Przedszkola	Własne	1 187,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Własne	1 187,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	Własne	- 83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Własne	- 83 000,00
851			Ochrona zdrowia	Własne	1 054,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Własne	1 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Własne	1 054,00
852			Pomoc społeczna	Zlecone//Własne	109 137,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Zlecone	31 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Własne	3 832,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	Zlecone	- 3 832,00

			w nadmiernej wysokości		
	3110		Świadczenia społeczne	Zlecone	30 117,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Zlecone	883,00
	4580		Pozostałe odsetki	Własne	283,00
	4580		Pozostałe odsetki	Zlecone	- 283,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Zlecone	180,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zlecone	180,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Własne	120 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	Własne	120 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	Własne	- 10 429,00
	3110		Świadczenia społeczne	Własne	- 10 429,00
85216			Zasiłki stałe	Własne	- 35 894,00
	3110		Świadczenia społeczne	Własne	- 35 894,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	Własne	1 780,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Własne	1 530,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Własne	250,00
85295			Pozostała działalność	Zlecone	2 500,00
	3110		Świadczenia społeczne	Zlecone	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Własne	0,00
85395			Pozostała działalność	Własne	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	Własne	- 144,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	Własne	- 3,00
	4307		Zakup usług pozostałych	Własne	144,00
	4309		Zakup usług pozostałych	Własne	3,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Własne	- 333 949,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	Własne	- 9 572,00
	4260		Zakup energii	Własne	- 9 572,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	Własne	- 324 377,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Własne	40 000,00
	6219		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Własne	- 364 377,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Własne	- 98 750,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Własne	- 98 750,00
	4300		Zakup usług pozostałych	Własne	- 1 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Własne	39 460,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Własne	- 97 750,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Własne	- 39 460,00
926			Kultura fizyczna	Własne	- 7 000,00
92601			Obiekty sportowe	Własne	- 7 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	Własne	- 7 000,00
Razem:					- 238 752,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2011r.**

1. Zmniejsza się plan dochodów kwotę 198 664 zł - planowana do pozyskania w 2012r. kwota dofinansowania do realizacji inwestycji „Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pieńczykowo-Pieńczyków” z uwagi na odbiór wodociągu w m-cu października środki do pozyskania w 2012 r.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30 000 zł – dotacja celowa z UM na remont drogi w Woźnejwsi- zadanie nie realizowane z uwagi na brak dotacji.
3. Zwiększa się dochody o kwotę 4 654 zł – zwaloryzowane odszkodowanie pobrane przy wywłaszczeniu nieruchomości.
4. Zmniejszenie i zwiększenie dotacji o kwotę 4 000 zł z uwagi na zmianę rodzaju dochodu.
5. Zmniejszenie i zwiększenie planu dochodów kwotę 283 zł z uwagi na zmianę rodzaju dochodu.
6. Zmniejszenie i zwiększenie planu dochodów kwotę 3 832 zł z uwagi na zmianę rodzaju dochodu.
7. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 366 962 zł - dotacja z UE zakup samochodu Strażackiego – zwrot w 2012 r.
8. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10795 zł – w wyniku kontroli realizacji projektu Remont przedszkola została zmniejszona kwota dotacji o w/w kwotę z uwagi na nieprawidłowość w udzielonym zamówieniu publicznym.
9. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 97 796 zł – dotacja z UE na inwestycję pod nazwą Budowa pomostu u podnóża Góry Zamkowej w Rajgrodzie – niezaakceptowanie wniosku z programu PO Ryby.
10. Zmniejsza i zwiększa się plan wydatków w rozdziale Infrastruktura wodociągowa per saldem o kwotę zmniejszenia 96 zł z uwagi na mniejszy wydatek na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pieńczykowo-Pieńczyków”.
11. Zwiększa się wydatki i dochody o kwotę 242 861 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – dotacja celowa na zadania rządowe.
12. Zmniejsza się plan wydatków zaplanowanych na zakupy w rozdziale drogi o kwotę 2 990 zł i przenosi do na wydatki związane z instalacją centralnego ogrzewania w OSP Rajgród.
13. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000 zł z uwagi na zmianę rodzaju wydatku.
14. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 71 zł z uwagi na zmianę rodzaju wydatku.
15. Zwiększa się plan wydatków w strażach o kwotę 7 000 zł - wydatki związane z instalacją centralnego ogrzewania w OSP Rajgród.
16. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1187 zł – odsetki od dotacji otrzymanej z UM na realizację projektu – remont Przedszkola.
17. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 83 000 zł – dowóz dzieci z uwagi na mniejsze wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych- (częste aneksowanie umów przez Zespół Szkół Specjalnych), oraz mniejszą liczbę rodziców niż zaplanowano ubiegających się o zwrot kosztów za dowóz dzieci we własnym zakresie. Ponadto liczba dowożonych dzieci, oraz plan zajęć w szkołach spowodowały, że nie było konieczności uruchamiania dodatkowych kursów, a tym samym zwiększenia liczby pokonywanych przez autokary kilometrów.
18. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 054zł – wpłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
19. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 31 000 zł – dotacja celowa na zadania rządowe- wypłata świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
20. Zmniejsza i zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 832 zł z uwagi na zmianę rodzaju wydatku.
21. Zmniejsza i zwiększa się plan wydatków o kwotę 283 zł z uwagi na zmianę rodzaju wydatku.
22. Zwiększa się plan wydatków i dochodów o kwotę 180 zł - dotacja celowa na zadania rządowe – składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych.



23. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 120 000 zł – dotacja celowa na zadania własne- wypłata zasiłków okresowych.
24. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 420 zł – dodatki mieszkaniowe – mniejsza liczba uprawnionych.
25. Zmniejsza się plan wydatków i dochodów o kwotę 35 894 zł – dotacja celowa na zadania rządowe – zasiłki stałe.
26. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia dla pracowników pracy socjalnej w OPS- dodatki o kwotę 5 790 zł – dotacja celowa na zadania własne, z uwagi na zabezpieczenie części wydatków na ten cel tj. 4010zł z własnych środków budżetu gminy z początkiem roku powyższą kwotę przenosi się na koszty związane z instalacją centralnego ogrzewania w remizie OSP.
27. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 500 zł – dotacja celowa na zadania rządowe – wypłata dodatków do zasiłków pielęgnacyjnych na dzieci.
28. Zmniejsza się wydatki o kwotę 147 zł w zakupach i przenosi na usługi- realizacja projektu Nasza pracownia przez OPS.
29. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 572 zł – energia elektryczna oświetlenie uliczne z uwagi na mniejsze zużycie niż zaplanowano.
30. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000 zł – dotacja celowa na zakupy inwestycje dla ZGKiM w Rajgrodzie – dofinansowanie zakupu oryginalnego ładowacza czołowego do ciągnika marki CASE IH JX90, ciągnika komunalnego, spychacza czołowego do śniegu.
31. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 364 377 zł – zwrot VAT od realizowanej inwestycji pn Budowa wodociągu rozdzielczego Rajgród, Wojdy, Kolonia Prawa, Rybczyzna, Woźnawieś, Karczewo, Orzechówka przez ZGKiM.
32. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 98 750 zł tj. 1000 zł – wykonanie tablic do oznakowania niektórych zabytków jednolitymi tabliczkami informacyjnymi, 39 460 zł zmniejszenie i zwiększenie – nierealizowanie zadania inwestycyjnego – budowa pomostu przy Górze Zamkowej w ramach projektu – zmiana klasyfikacji budżetowej – wykonanie dokumentacji, kwota zmniejszenia 97 750 zł – dotyczy również budowy pomostu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/68/11  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 10 listopada 2011 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2011 (9 + 10 + 11 + 12)	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska	3 964 155,53	55 145,51	54 018,00	54 018,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Miecze	79 591,61		2 000,00	2 000,00				Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie
3	010	01010	6050	Robudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Orzechówka	70 198,37		2 800,00	2 800,00				Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie
4	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pieńczykowo- Pieńczykówek	1 174 439,16	842 375,16	332 064,00		133 496 *198 568	A. B C	0,00	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	100 583	21 417,00	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	304,00	304,00				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	6060	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 *365 925		1 037,00	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	31 627,00		21 930,00		9 697,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	921	92120	6050	Budowa pomostu u podnóża Góry Zamkowej w Rajgrodzie	137 210,00		39 460,00	39 460,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	900	90017	6217 6219	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kol.Prawa-Orzechówka	3 027 767,00	1 415 446,00	1 612 321,00		452 843,00		1 159 478,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
16	926	92695	6067 6069	Zakup sprzętu muzycznego	24 693,00		24 693,00	3 704,00			20 989,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>Ogółem</b>					<b>9 577 558,88</b>	<b>2 526 035,34</b>	<b>2 757 171,00</b>	<b>240 239,00</b>	<b>1 295 731,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 191 201,00</b>	<b>x</b>
* finansowanie działań pochodzących ze środków UE												

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/68/11  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 10 listopada 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	2011r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	kredyty i pożyczki	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		5 805 434,00	1 906 236,00	3 899 200,18	3 039 143,00	751 840,00	673 027,00	0,00	66 130,00	2 287 273,00	564 493,00	0,00	0,00	1 722 780,00
	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														
1.1	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		010/01010 § 6057 i § 6059	1 331 072,00	647 073,00	683 999,18	332 064,00	133 496,00	133 496,00	0,00	0,00	198 568,00	198 568,00	0,00	0,00	0,00
	2009r.			37 059,00	34 978,00	2 081,00		0,00				0,00				
	2010r.			961 949,00	478 599,00	483 350,18										
	2011			332 064,00	133 496,00	198 568,00	332 064,00	133 496,00	133 496,00			198 568,00	198 568,00			
1.2	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 §4..7 i 4..9	176 055,00	26 407,00	149 648,00	47 914,00	7 186,00	0,00	0,00	7 186,00	40 728,00	0,00	0,00	0,00	40 728,00
	2010r.		128 141,00	19 221,00	108 920,00										
	2011r.		47 914,00	7 186,00	40 728,00	47 914,00	7 186,00			7 186,00	40 728,00				40 728,00
1.3	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	437 820,00	65 673,00	372 147,00	431 720,00	64 758,00	64 758,00	0,00	0,00	366 962,00	365 925,00	0,00	0,00	1 037,00
	2010r.		6 100,00	915,00	5 185,00										
	2011r.		431 720,00	64 758,00	366 962,00	431 720,00	64 758,00	64 758,00			366 962,00	365 925,00			1 037,00
1.4	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 § 4..7 i 4..9	262 517,00	40 267,00	222 250,00	153 044,00	26 016,00	0,00	0,00	26 016,00	127 028,00	0,00			127 028,00
	2010rr.		109 473,00	14 251,00	95 222,00										
	2011 r.		153 044,00	26 016,00	127 028,00	153 044,00	26 016,00			26 016,00	127 028,00				127 028,00
1.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Mały Archimedes													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	801 80195 § 4..7 i 4..9	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										
1.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nasza Pracownia														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853 85395 § 4..7 i 4..9	160 144,00	2 942,00	157 202,00	160 144,00	2 942,00	0,00	0,00	2 942,00	157 202,00	0,00	0,00	0,00	157 202,00
	2011r.			160 144,00	2 942,00	157 202,00	160 144,00	2 942,00			2 942,00	157 202,00				157 202,00
1.7	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	3 027 765,00	1 041 433,00	1 986 334,00	1 612 351,00	452 843,00	452 843,00	0,00	0,00	1 159 478,00	0,00	0,00	0,00	1 159 478,00
	2009r.			65 237,00	65 239,00											
	2010 r.			1 350 207,00	523 351,00	826 856,00										
2011r.			1 612 321,00	452 843,00	1 159 478,00	1 612 351,00	452 843,00	452 843,00			1 159 478,00				1 159 478,00	
1.8	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	34 682,00	24 007,00	10 675,00	31 627,00	21 930,00	21 930,00	0,00	0,00	9 697,00	0,00	0,00	0,00	9 697,00
	2009r.			3 055,00	2 077,00	978,00										
	2011 r.			31 627,00	21 930,00	9 697,00	31 627,00	21 930,00	21 930,00			9 697,00				9 697,00
1.9	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 "Poznajmy się lepiej "														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem		926 92695 §	211 119,00	33 795,00	177 324,00	211 119,00	33 795,00		0,00	21 112,00	177 324,00	0,00	0,00	0,00	177 324,00

	wydatki:		4.7 i 4.9 6067 6069													
	2011 r.			211 119,00	33 795,00	177 324,00	211 119,00	33 795,00			21 112,00	177 324,00				177 324,00
Ogółem				5 805 434,00	1 906 236,00	3 899 200,18	3 039 143,00	751 840,00	673 027,00	0,00	66 130,00	2 287 273,00	564 493,00	0,00	0,00	1 722 780,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/68/11  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 10 listopada 2011 r.

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

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 369 758</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 540 238
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	564 493
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>2 116 432</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	1 307 432
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 7 do Uchwały Nr XI/68/11  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 10 listopada 2011 r.

## Dotacje

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017 § 2650			113 042	1	Spoleczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	80101 § 2590		172 674	
2	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017 § 6210	314 119			2	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:	92195 §2360	15 000		
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017 § 6217	1 159 478			3	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	92195 §2360	4 000		
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017 § 6219	452 843			4	Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	92695 § 2360	2 000		
5	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480		79 949		5	Ochotnicza Straż Pożarna w Rajgrodzie	75412 § 6230	2 700		
6	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	92116 § 2480		128 000							
7	Starostwo Powiatowe Grajewo	60014 § 6300	85 000								
8	Starostwo Powiatowe Grajewo	85311§ 2710	822								
9	Starostwo Powiatowe Elk	63003§ 6300	8 500								
10	Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego	75095 § 6630	700								
Ogółem			2 021 462	207 949	113 042	Ogółem			23 700	172 674	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/68/11  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 10 listopada 2011 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2011r.	Przychody				Koszty		
	Nazwa zakładu, dział rozzd.		Ogółem	w tym:			ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2011r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
				Dotacje z budżet u gminy	dotacja przedmiotowa				
					Kwota	zakres dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	33 987	1 279 967	104 669	104 669	Dopłata do cen jednostkowych netto 1,50 zł/m3 ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe ; dopłata za odbiór i składowanie odpadów z gospodarstw domowych- netto 1.57 do odpadów odebranych i składowanych na wysypisku, nagromadzonych przez jednego mieszkańca miesięcznie	1 237 790	76 164	0
	Dz. 900								
	Rozdz. 90017								
Ogółem		33 987	1 279 967	104 669	104 669	x	1 237 790	76 164	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**