

**UCHWAŁA NR XII/73/11
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 30 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. 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 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 257 poz. 1726 / **Rada Miejska w Rajgrodzie uchwala** , co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 65 160,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 98 847,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2.

Dokonać zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 207 807,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 187 824,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 17 238 359,00 z tego:

- dochody bieżące w wysokości 14 329 819,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 908 540,00 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 17 438 015,00 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14 297 074,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 140 941,00 zł.

§ 4.

Ustala się spłatę transzy pożyczek (Bank Gospodarstwa Krajowego) - 1 307 432,00 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pieńczykowo -Pieńczykówek” i Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kol. Prawa- Orzechówka w ramach programu PPROW zadania zrealizowane w roku 2010 r. z dochodów budżetu gminy w 2011 r.

§ 5.

Deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 4 niniejszej uchwały wynosi - 1 507 088,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 265 027,00 zł, przychodami z kredytu w kwocie 1 242 061,00 zł (w tym na finansowanie działań pochodzących ze środków UE kwocie – 564 493,00 zł).

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

Ustala się Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się Dotacje z budżetu gminy w 2011 roku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 159 478,00 zł, (w tym na finansowanie działań pochodzących z budżetu UE w kwocie - 1 159 478,00 zł),
- b) sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie – 1 242 061,00 zł (w tym na finansowanie działań pochodzących z budżetu UE – 564 493,00 zł),
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 809 000,00 zł.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 159 478,00 zł, (w tym na finansowanie działań pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 159 478,00 zł),
- b) sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie – 1 242 061,00 zł (w tym na finansowanie działań pochodzących z budżetu UE – 564 493,00 zł),
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 809 000,00 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.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 14.

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 XII/73/11
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 listopada 2011 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2011 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę - 98 847,00 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę - 65 160,00 zł, w tym:

Rodzaj: Porozumienia z Administracją Rządową						
Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem				4 000,00		4 000,00
Rodzaj: Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	59 160,00	59 160,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	59 160,00	59 160,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	50 286,00	50 286,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	8 874,00	8 874,00
Razem:				0,00	59 160,00	59 160,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 390,00	747,00	155 137,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 390,00	747,00	155 137,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	47,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	700,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	12 048,00	20,00	12 068,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363,00	20,00	383,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	20,00	120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 455,00	230,00	5 685,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 455,00	230,00	5 685,00
		0830	Wpływy z usług	270,00	230,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 631 310,00	29 840,00	3 661 150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 125 915,00	5 440,00	1 131 355,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 440,00	5 440,00
	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	1 183 143,00	30 400,00	1 213 543,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	729,00	400,00	1 129,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 221 762,00	- 6 000,00	1 215 762,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	400 625,00	- 58 810,00	341 815,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 658,00	350,00	22 008,00
		0830	Wpływy z usług	10 083,00	350,00	10 433,00
	80195		Pozostała działalność	59 252,00	- 59 160,00	92,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	50 286,00	- 50 286,00	0,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	8 874,00	- 8 874,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 131 785,00	2 000,00	1 133 785,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 224,00	2 000,00	12 224,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	2 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 330 448,00	500,00	2 330 948,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 711,00	500,00	196 211,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 761,00	500,00	77 261,00
Razem:				14 406 591,00	- 25 473,00	14 381 118,00
Rodzaj Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem				2 794 081,00	0,00	2 794 081,00

Ogółem	17 204 672 ,00	-65 160,00 98 847,00	17 238 359,00
--------	----------------	-------------------------	---------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/73/11
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 listopada 2011 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2011 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 187 824,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 207 807,00 zł w tym:

Rodzaj: Porozumienie z Administracją Rządową						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem				4 000,00	0,00	4 000,00
Rodzaj: Porozumienie z Jednostkami Samorządu Terytorialnego						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	700,00	700,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	700,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	59 160,00	59 160,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	59 160,00	59 160,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 822,00	1 822,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	322,00	322,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	294,00	294,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,00	52,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 994,00	11 994,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 116,00	2 116,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 080,00	4 080,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,00	720,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	28 900,00	28 900,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 100,00	5 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 890,00	2 890,00

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	510,00	510,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	255,00	255,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	45,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	51,00	51,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	9,00	9,00
Razem:				0,00	59 860,00	59 860,00
Rodzaj Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	568 731,00	- 3 070,00	565 661,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	545 682,00	- 3 070,00	542 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 818,00	- 3 070,00	177 748,00
600			Transport i łączność	350 343,00	- 10 000,00	340 343,00
	60016		Drogi publiczne gminne	89 010,00	- 10 000,00	79 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 010,00	- 10 000,00	4 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	4 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	169 325,00	0,00	169 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
630			Turystyka	8 500,00	- 8 500,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 500,00	- 8 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 500,00	- 8 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 638 259,00	- 700,00	1 637 559,00
	75095		Pozostała działalność	104 641,00	- 700,00	103 941,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	- 700,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	663 425,00	- 36 000,00	627 425,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 000,00	- 36 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	36 000,00	- 36 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	21 000,00	67 946,00	88 946,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 000,00	67 946,00	88 946,00
		4810	Rezerwy	21 000,00	67 946,00	88 946,00
801			Oświata i wychowanie	5 567 392,00	- 91 106,00	5 476 286,00
	80101		Szkoły Podstawowe	2 719 374,00	0,00	2 719 374,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 432,00	-7300,00	229 132,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 315,00	7 300,00	51 615,00
	80195		Pozostała działalność	341 011,00	- 91 106,00	249 905,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00	- 1 822,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00	- 322,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	294,00	- 294,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	- 52,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 994,00	- 11 994,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 116,00	- 2 116,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	- 4 080,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	- 720,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 900,00	- 28 900,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	- 5 100,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 890,00	- 2 890,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	510,00	- 510,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	- 255,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	- 45,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	51,00	- 51,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	9,00	- 9,00	0,00
		4810	Rezerwy	31 946,00	- 31 946,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	104 712,00	0,00	104 712,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 712,00	0,00	102 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 740,00	- 6,00	12 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 277,00	- 41,00	2 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	- 44,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 097,00	166,00	8 263,00
		4260	Zakup energii	1 060,00	- 75,00	985,00
852			Pomoc społeczna	1 685 624,00	- 4 345,00	1 681 279,00
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00	- 1 718,00	73 282,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	- 1 718,00	73 282,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	664 084,00	5 000,00	669 084,00
		3110	Świadczenia społeczne	656 584,00	10 500,00	667 084,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 3 500,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 810,00	1 700,00	340 510,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 964,00	- 636,00	38 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 978,00	- 199,00	3 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 804,00	2 500,00	8 304,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	- 1 328,00	2 272,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 60,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 200,00	8 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	- 675,00	1 425,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	- 280,00	2 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 815,00	600,00	6 415,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 22,00	1 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	2 000,00	4 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	- 6 625,00	73 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 6 625,00	73 375,00
	85295		Pozostała działalność	323 100,00	- 2 702,00	320 398,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	- 2 702,00	292 298,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	379 561,00	24 686,00	404 247,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	270 970,00	24 686,00	295 656,00
		3240	Stypendia dla uczniów	241 360,00	24 686,00	266 046,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 570 328,00	500,00	2 570 828,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	197 264,00	500,00	197 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 964,00	500,00	193 464,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 036,00	- 19 254,00	278 782,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 087,00	- 19 254,00	51 833,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 460,00	- 19 254,00	20 206,00
Razem:				14 659 917,00	-206 041,00 126 198,00	14 580 074,00
Rodzaj Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 165 248,00	0,00	2 165 248,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 961 000,00	0,00	1 961 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 880 858,00	- 1 688,00	1 879 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 676,00	- 61,00	28 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	873,00	- 9,00	864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 713,00	1 766,00	8 479,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 098,00	- 4,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 4,00	1 296,00
Razem:				2 794 081,00	-1 766,00 1 766,00	2 794 081,00
Ogółem				17 457 998,00	187 824,00 -207 807,00	17 438 015,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

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

1. Zmniejsza się i zwiększa plan dochodów i wydatków o kwotę 59 160 zł- z uwagi na zmianę rodzaju dochodu i wydatku.
2. Zwiększa się plan dochodów w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa o kwotę 747 zł odsetki i koszty egzekucyjne od opłat za wieczyste użytkowanie.
3. Zwiększa się plan dochodów w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 20 zł opłaty za ksero.
4. Zwiększa się plan dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 230 zł – opłaty za pompowanie wody.
5. Zwiększa się plan dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 35 840 zł tytułem zwiększenia podatku od czynności cywilno prawnych – należne udziały z urzędów skarbowych, koszty egzekucyjne. Zmniejsza plan dochodów o kwotę 6 000 zł – podatek od osób prawnych należne udziały z Urzędów skarbowych.
6. Zwiększa się plan dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 350 zł – wpływy z usług za wynajem samochodu.
7. Zwiększa się plan dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 2 000 zł tytułem wpłat funduszu alimentacyjnego należnych gminie.
8. Zwiększa się plan dochodów w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska o kwotę 500 zł- kary za korzystanie z ochrony środowiska.
9. Zmniejsza się i zwiększa plan wydatków o kwotę 700 zł, z uwagi na zmianę rodzaju dochodu i wydatku.
10. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 3070 zł – zmniejszony plan wydatków związany jest z opracowaniem dokumentacji na inwestycję pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.
11. Zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność – przeniesienia między paragrafami dotyczą przeznaczenia środków na remonty dróg- 4 000 zł – remont dróg publicznych gminnych, 6 000zł – remont dróg wewnętrznych.
12. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 630 Turystyka kwotę 8 500 zł – kwota powyższa była przeznaczona na realizację projektu w zakresie turystyki – pomoc finansowa dla Starostwa w Ełku – realizacja w następnym roku.
13. Zmniejsza się zwiększa się plan wydatków o kwotę 67 946 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej rezerwy na zarządzanie kryzysowe i rezerwy celowej dla oświaty.
14. Zmniejsza i zwiększa się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 7 300 zł – zakup okien w Szkole Podstawowej w Beldzie.
15. Zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków w dziale 851 i 852 dotyczą zmian w planie finansowym OPS, powyższe zmiany wynikają z dostosowania kwot wydatków w poszczególnych paragrafach. W wyniku szczegółowej analizy wydatków niewykorzystane środki przeznacza się na zakup węgla dla podopiecznych, oraz dokonanie niezbędnych zakupów materiałów i wyposażenia potrzebnych do funkcjonowania Ośrodka, oaz zwiększa się plan środków na wykonanie inwestycji – wejście, podjazd dla niepełnosprawnych i zadaszenie budynku w OPS. Kwota 4 345 zł – zmniejszenie planu wydatków w OPS.
16. Zwiększa się plan wydatków w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 24 686 zł – udział gminy do stypendiów socjalnych dla uczniów z naszej gminy.
17. Zmiana w załączniku Nr 4 "Wykaz zadań inwestycyjnych w 2011r" dotyczy zmiany kwoty w poz. 1, 2, 3, 9, 12, 14 – kwoty wynikają ze zmian w planie wydatków.
18. Zmiana w załączniku Nr 5 zmiana kwoty kredytu było – 1 540 238,00 zł, jest 1 486 568,00 zł.

19. Zmiana w załączniku Nr 6 dotyczy zmniejszenia kwoty dotacji celowych dla jednostek sektora finansowa publicznych- Starostwo Powiatowe Ełk – 8 500 zł.
20. Zmiana w załączniku Nr 7 "Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 r." dotyczy zmiany kwoty planu przychodów i kosztów o kwotę 7 100 zł – dotyczy wypłaty nagrody dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/73/11

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 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+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.	
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	51 425,00	51 425,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród-Mieczyce	79 591,61		1 778,00	1 778,00				Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie
3	010	01010	6050	Robudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród-Orzechówka	70 198,37		2 545,00	2 545,00				Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie
4	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda-Pieńczykowo-Pieńczyków	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	31 740,00	5 054,00	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	24 945,00		24 945,00	24 945,00				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	4 800,00		4 800,00	4 800,00				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		20 206,00	20 206,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
	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 w Rajgrodzie
15	926	92695	6067 6069	Zakup sprzętu muzycznego	24 693,00		24 693,00	3 704,00			20 989,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
Ogółem					9 581 133,88	2 526 035,34	2 738 422,00	275 160,00	1 242 061,00	30 000,00	1 191 201,00	x

* finansowanie działań pochodzących ze środków UE

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/73/11
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 listopada 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 316 088
1.	Kredyty	§ 952	1 486 568
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
Rozchody ogółem:			2 116 432
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 6 do Uchwały Nr XII/73/11

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 listopada 2011 r.

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	Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego	75095 § 6630	700								
Ogółem			2 012 962	207 949	113 042		Ogółem		23 700	172 674	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/73/11
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 listopada 2011 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2011r.	Przychody				Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2011r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
	Nazwa zakładu, dział rozdz.		Ogółem	w tym:					
	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	1 287 067	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	1 244 890	76 164	0
	Dz. 900								
	Rozdz. 90017								
Ogółem		33 987	1 287 067	104 669	104 669	x	1 244 890	76 164	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda