

UCHWAŁA NR XVII/102/12
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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 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 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011r. Nr 257 poz. 1726 / **Rada Miejska w Rajgrodzie uchwala**, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 44 651,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 4 827,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Dokonać zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 281 104,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 241 280,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 17 360 153,00 z tego:

- dochody bieżące w wysokości 14 070 647,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3 289 506,00 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 17 136 420,00 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 13 606 149,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 530 271,00 zł.

§ 4.

Ustala się spłatę transzy pożyczek w kwocie 564 492,00 zł w tym (Bank Gospodarstwa Krajowego) - 198 567,00 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pieńczykowo - Pieńczyków” w ramach programu PROW i (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 365 925,00 zł Zakup samochodu strażackiego typu lekkiego z wyposażeniem w ramach programu RPOWP zadania zrealizowane w roku 2011r. z dochodów budżetu gminy w 2012 r.

§ 5.

Deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 4 niniejszej uchwały wynosi – 340 759,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie – 340 759,00 zł.

§ 6.

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

§ 7.

Ustala się Wykaz zadań inwestycyjnych w 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13.

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 880 647,00 zł,
 - a) w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 680 647,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 340 759,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659 000,00 zł.

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 880 647,00 zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 680 647,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 340 759,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 15.

Traci moc § 4 7, 9 pkt.3, 10, 11 oraz załącznik Nr 3, 4, 5, 6, 7, 10 Uchwały Nr XIII/81/11 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok 2012.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2012 r.**§ 1.**

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę –44 651,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów – 4 827,00 w tym:

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 826 494,00	37 206,00	1 863 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 825 687,00	37 006,00	1 862 693,00
		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	1 825 687,00	37 006,00	1 862 693,00
	01095		Pozostała działalność	807,00	200,00	1 007,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 399,00	200,00	74 599,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 399,00	200,00	74 599,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 925,00	200,00	366 125,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	365 925,00	200,00	366 125,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 003 758,00	- 3 827,00	4 999 931,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 927 689,00	- 4 827,00	1 922 862,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 846 289,00	- 4 827,00	1 841 462,00
	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	1 615 700,00	1 000,00	1 616 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	939 169,00	2 545,00	941 714,00
	80101		Szkoły podstawowe	911 069,00	1 242,00	912 311,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 242,00	1 242,00
	80110		Gimnazja	20 750,00	1 303,00	22 053,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 303,00	1 303,00
852			Pomoc społeczna	1 015 823,00	3 500,00	1 019 323,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100,00	3 500,00	9 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00

			w nadmiernej wysokości			
			Razem:	15 186 156,00	39 824,00	15 225 980,00
			Ogółem	17 320 329,00	-4 827,00 44 651,00	17 360 153,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2012 r.**§ 1.**

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę - 281 104,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę - 241 280,00 zł w tym:

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 950 613,00	224 391,00	2 175 004,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 925 397,00	223 944,00	2 149 341,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 374,00	36 973,00	1 639 347,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 023,00	186 971,00	509 994,00
	01095		Pozostała działalność	13 692,00	447,00	14 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	- 53,00	547,00
600			Transport i łączność	1 006 003,00	- 4 827,00	1 001 176,00
	60017		Drogi wewnętrzne	880 618,00	- 4 827,00	875 791,00
		4480	Podatek od nieruchomości	812 296,00	- 4 827,00	807 469,00
750			Administracja publiczna	1 730 028,00	2 270,00	1 732 298,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 462 075,00	2 270,00	1 464 345,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 590,00	- 20 590,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 860,00	22 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 437,00	- 217,00	144 220,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 937,00	- 217,00	132 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 689,00	- 217,00	3 472,00
801			Oświata i wychowanie	6 701 765,00	- 130 000,00	6 571 765,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	653 218,00	- 130 000,00	523 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 793,00	- 130 000,00	321 793,00
852			Pomoc społeczna	1 637 081,00	- 28 000,00	1 609 081,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	3 500,00	5 500,00
		2910	Zwrot 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	0,00	3 000,00	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
	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.	12 500,00	- 2 500,00	10 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	- 2 500,00	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	145 000,00	- 29 000,00	116 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	- 29 000,00	116 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	598 388,00	- 23 793,00	574 595,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 916,00	- 24 697,00	200 219,00
		4260	Zakup energii	191 116,00	- 24 697,00	166 419,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	142 459,00	30 000,00	172 459,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	33 000,00	30 000,00	63 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 543,00	- 29 396,00	73 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 543,00	- 29 396,00	73 147,00
	90095		Pozostała działalność	39 318,00	300,00	39 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	300,00	39 300,00
Razem:				14 961 723,00	39 824,00	15 001 547,00
Ogółem				17 096 596,00	- 241 280,00 281 104,00	17 136 420,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2012 r.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 37 006 zł środki do pozyskania z UE - Program PROW – większa wartość inwestycji Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Miecze – 37 006,00 zł.
2. Zwiększenie planu dochodów o 200 zł – odsetki od sprzedaży ratalnej – grunty.
3. Zwiększenie planu dochodów o 200 zł – odsetki od spłat ratalnych- budynki.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 zł – dowóz wody do gospodarstw indywidualnych.
5. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4 827 zł i plan wydatków o tę samą kwotę – korekta podatku od nieruchomości drogi gminne wewnętrzne.
6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat podatków lokalnych.
7. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 545 zł – pozostałe środki na koniec roku na rachunkach wydzielonych dla szkół.
8. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 500 zł i o tę samą kwotę plan wydatków – zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
9. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 163 441 zł – wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji i wodociągu w Rajgrodzie.
10. Zwiększa się plan wydatków - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Miecze – 60 503,00 zł.
11. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł – zakup druków – wnioski na zwrot akcyzy.
12. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 53 zł – korekta kwoty zaplanowanego odpisu na ZFSS.
13. Zmniejsza się wydatki o kwotę 20 590 zł – usługi remontowe w budynku Urzędu i zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 860 zł – modernizacja łazienek w budynku Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie.
14. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 217 zł – korekta kwoty zaplanowanego odpisu na ZFSS.
15. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 130 000 zł – dowóz dzieci autobusami - bilety miesięczne dla uczniów.
16. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31 500 zł – w związku z wejściem w życie ustawy oświatowej zniesiono 20 % udział gminy do zasiłków stałych i składek na ubezpieczenia zdrowotne klientów OPS.
17. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24 697,00 zł – mniejsze zużycie energii Zakład Energetyczny Augustów, Łomża w związku ze zmianą czasu oraz planowane oszczędności poprzez wyłączanie światła w godzinach nocnych, w okresie letnim wyłączane.
18. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 zł – dotacja celowa dla ZGKiM w Rajgrodzie realizacja zadania inwestycyjnego – udział Gminy - "Monitoring środowiska na terenie Gminy Rajgród" - zakup samochodu terenowego.
19. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 29 396 zł.
20. W załączniku Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych w 2012 r. zmienia się kwotę wydatków na Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska o kwotę 163 441 zł, rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Miecze – Orzechówka - 60 503,00 zł – zmiana wartości kosztorysowej i połączenie inwestycji w jedno.
21. Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy – aneksowanie umów z BS Szczuczyn i BGK Białystok na kredyty spłaty rat kapitałowych zmniejszono o 250 000 zł.

22. W załączniku Nr 6 zmienia się kwoty w poz. 1 dotyczy projektu Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska o kwotę 163 441 zł.
23. W załączniku Nr 7 – kwota dotacji dla ZGK i M na zadanie - "Monitoring środowiska na terenie Gminy Rajgród" - zakup samochodu terenowego.
24. Załącznik Nr 8 – dotacja celowa dla ZGKiM w Rajgrodzie - "Monitoring środowiska na terenie Gminy Rajgród" - zakup samochodu terenowego.
25. Załącznik Nr 9 dotacja dla zakładu ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisk - 30 000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/102/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 marca 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2012 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 2012(9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				
								Środki 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	10	1010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska	3 985 164,00	69 671,00	1 943 845,00	168 976,00	261 525,00		1 513 344,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	10	1010	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Miecze;-	209 741,00	4 245,00	205 496,00	23 530,00	55 963,00		126 003,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	600	60017	6050	Remont drogi gminnej wewnętrznej w Rajgrodzie (do ZPM)	112 500,00		3 322,00	3 322,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	700	70005	6 050	Wykup gruntu 25 m ² - ul Leśna	2 500,00		2 500,00	2 500,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	700	70005	6 050	Wykup gruntu pod drogę we wsi Pieńczyków	24 000,00		24 000,00	729,00	23 271,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	750	75023	6 050	Modernizacja łazienek w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	22 860,00		22 860,00	22 860,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	750	75023	6 060	Zakup komputerów	7 000,00		7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie	1 066 016,00	43 421,00	1 022 595,00	153 389,00			869 206,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	851	85154	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	20 200,00	10 200,00	10 000,00	10 000,00				Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie

10	921	92120	6057 6059	Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród	196 659,00	20 206,00	176 453,00	26 476,00			149 977,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
Ogółem					5 646 640,00	147 743,00	3 418 071,00	418 782,00	340 759,00	0,00	2 658 530,00	x

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/102/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 marca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			999 759,00
1.	Kredyty	§ 952	999 759,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	
Rozchody ogółem:			1 223 492,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	659 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	564 492,00
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 XVII/102/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 marca 2012 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)			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki razem:	x		5 361 676,00	991 852,00	4 369 824,00	3 374 409,00	693 762,00	317 488,00	0,00	376 275,00	2 680 647,00	0,00	0,00	2 680 647,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Priorytet V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury i ochrony środowiska													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		010/ 01010 § 6057 i § 6059	3 915 492,00	726 248,00	3 189 244,00	1 943 845,00	430 501,00	261 525,00	0,00	168 977,00	1 513 344,00	0,00	0,00	1 513 344,00
	2012r			1 943 845,00	430 501,00	1 513 344,00	1 943 845,00	430 501,00	261 525,00		168 977,00	1 513 344,00			1 513 344,00
	2013r.			1 971 647,00	295 747,00	1 675 900,00									
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś 3.Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		010/ 01010 § 6057 i § 6059	205 496,00	79 493,00	126 003,00	205 496,00	79 493,00	55 963,00	0,00	23 530,00	126 003,00	0,00	0,00	126 003,00

	2012r.			205 796,00	79 493,00	126 003,00	205 496,00	79 493,00	55 963,00		23 530,00	126 003,00	0,00	0,00	126 003,00
1.4	Program:	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		801/ 80101 § 6057 i § 6059	1 022 595,00	153 389,00	869 206,00	1 022 595,00	153 389,00	0,00	0,00	153 389,00	869 206,00	0,00	0,00	869 206,00
	2012 r.			1 022 595,00	153 389,00	869 206,00	1 022 595,00	153 389,00			153 389,00	869 206,00			869 206,00
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	41 640,00	6 246,00	35 394,00	26 020,00	3 903,00	0,00	0,00	3 903,00	22 117,00	0,00	0,00	22 117,00
	2012r			26 020,00	3 903,00	22 117,00	26 020,00	3 903,00			3 903,00	22 117,00			22 117,00
	2013r			15 620,00	2 343,00	13 277,00									
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2001-2013, Oś priorytetowa III Rozwój Turystyki i Kultury, działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		921 /92120 § 6057 i 6059	176 453,00	26 476,00	149 977,00	176 453,00	26 476,00	0,00	0,00	26 476,00	149 977,00	0,00	0,00	149 977,00
	2012 r.			176 453,00	26 476,00	149 977,00	176 453,00	26 476,00			26 476,00	149 977,00			149 977,00
Ogółem				5 361 677,00	991 852,00	4 369 824,00	3 374 409,00	693 762,00	317 488,00	0,00	376 275,00	2 680 647,00	0,00		2 680 647,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/102/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 marca 2012 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	Starostwo Powiatowe Grajewo	60014 § 6300	40 000,00			1	Spoleczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	80101 § 2590		180 685,00	
2	Starostwo Powiatowe Elk	63003 § 6300	8 500,00			2	Spoleczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	80104 § 2590		10 401,00	
3	Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego	75095 § 6630	700,00			3	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:	92195 §2360	15 000,00		
4	Starostwo Powiatowe Grajewo	85311 § 2710	822,00			4	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	92195 §2360	4 000,00		
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017 § 2650			109 459,00	5	Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	92695 § 2360	2 000,00		
6	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017 § 6210	63 000,00				Modernizacja pomostu dookoła zatoki portowej przy ul Szkolnej	92695 § 2360	50 000,00		
7	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480		86 150,00		6	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92695 § 2360	2 000,00		
8	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	92116 § 2480		129 000,00							
Ogółem		X	113 022,00	215 150,00	109 459,00	X	Ogółem	X	73 000,00	191 086,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/102/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 marca 2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2012r.	Przychody				Koszty			Dotacje na inwestycje	
	Nazwa zakładu, dział rozzd.		Ogółem	w tym:			ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2012r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
				Dotacje z budżetu gminy	dotacja przedmiotowa						
					Kwota netto	zakres dotacji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	62 202,00	1 346 778,00	101 351,00	101 351,00	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,57 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe i -1,43 zł netto do odpadów odebranych i składowanych na wysypisku, nagromadzonych przez jednego mieszkańca miesięcznie	1 346 567,00	62 413,00	0,00	Zakup instalacji odgazowującej na składowisku- 33 000,00 "Monitoring środowiska na terenie Gminy Rajgród" - zakup samochodu terenowego- 30 000,00	63 000,00
	Dz. 900										
	Rozdz. 90017										
Ogółem		62 202,00	1 346 778,00	101 351,00	101 351,00	X	1 346 567,00	62 413,00	0,00		63 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/102/12

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 marca 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012 r.
I			DOCHODY	76 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 800,00
II			WYDATKI	136 147,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 147,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	63 000,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	63 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 147,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda