

**UCHWAŁA NR XVIII/109/12
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 27 kwietnia 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 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 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 1 125 010,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 630 817,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Dokonać zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 563 662,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 45 966,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 17 854 346,00 z tego:

- dochody bieżące w wysokości 15 114 332,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 740 014,00 zł.

2) po stronie planowanych wydatków 17 654 116,00 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14 096 912,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 557 204,00 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 – 364 262,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie – 340 759,00 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie – 23 503,00 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 kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12.

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.
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 340 759,00 zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659 000,00 zł.

§ 13.

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.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu

§ 15.

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 – 1 125 010,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów – 630 817,00 w tym:

Rodzaj: **własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 863 700,00	0,00	1 863 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 862 693,00	0,00	1 862 693,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	198 567,00	198 567,00
		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	1 862 693,00	- 198 567,00	1 664 126,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 599,00	15 000,00	89 599,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 599,00	15 000,00	89 599,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 359,00	15 000,00	16 359,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 125,00	84,00	366 209,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	366 125,00	84,00	366 209,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	366 009,00	366 009,00
		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	365 925,00	- 365 925,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 999 931,00	- 54 622,00	4 945 309,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 368 489,00	- 54 622,00	1 313 867,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 365 489,00	- 54 622,00	1 310 867,00
758			Różne rozliczenia	5 693 534,00	- 11 503,00	5 682 031,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 594 172,00	- 11 503,00	3 582 669,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 594 172,00	- 11 503,00	3 582 669,00
852			Pomoc społeczna	1 019 323,00	116 800,00	1 136 123,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 600,00	3 800,00	13 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	300,00	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	6 000,00

	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.	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	85216		Zasiłki stałe	116 000,00	17 000,00	133 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00	17 000,00	133 000,00
	85295		Pozostała działalność	168 998,00	94 000,00	262 998,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000,00	94 000,00	248 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	110 060,00	110 060,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	110 060,00	110 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	110 060,00	110 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 800,00	8 738,00	85 538,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	8 738,00	8 738,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 738,00	8 738,00
Razem:				15 225 980,00	184 557,00	15 410 537,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	309 836,00	309 836,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	309 836,00	309 836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	309 836,00	309 836,00
750			Administracja publiczna	77 000,00	- 200,00	76 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00	- 200,00	76 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000,00	- 200,00	76 800,00
Razem:				2 108 153,00	309 636,00	2 417 789,00
Ogółem				17 360 153,00	-630 817,00 1 125 010,00	17 854 346,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2012 r.

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę - 563 662,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę - 45 966,00 zł w tym:

Rodzaj: własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 175 004,00	20 910,00	2 195 914,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 149 341,00	20 910,00	2 170 251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 910,00	20 910,00
750			Administracja publiczna	1 732 298,00	- 551,00	1 731 747,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 094,00	200,00	32 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 785,00	200,00	7 985,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 464 345,00	0,00	1 464 345,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	- 405,00	19 595,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	405,00	7 405,00
	75095		Pozostała działalność	96 279,00	- 751,00	95 528,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 851,00	- 751,00	3 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 220,00	5 618,00	149 838,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 720,00	5 618,00	138 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 618,00	5 618,00
801			Oświata i wychowanie	6 571 765,00	133,00	6 571 898,00
	80195		Pozostała działalność	260 460,00	133,00	260 593,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 340,00	133,00	255 473,00
852			Pomoc społeczna	1 609 081,00	116 500,00	1 725 581,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500,00	3 500,00	9 000,00
		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	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
	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.	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	85216		Zasiłki stałe	116 000,00	17 000,00	133 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	17 000,00	133 000,00
	85295		Pozostała działalność	295 396,00	94 000,00	389 396,00
		3110	Świadczenia społeczne	281 796,00	94 000,00	375 796,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 646,00	110 060,00	269 706,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 802,00	110 060,00	162 862,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 802,00	110 060,00	162 862,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574 595,00	- 39 610,00	534 985,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	89 152,00	- 18 700,00	70 452,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	- 16 500,00	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 126,00	- 1 800,00	5 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 157,00	- 400,00	757,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 147,00	- 20 910,00	52 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 147,00	- 20 910,00	52 237,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 603,00	- 5 000,00	406 603,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 150,00	- 5 000,00	81 150,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 150,00	- 5 000,00	81 150,00
Razem:				15 001 547,00	208 060,00	15 209 607,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	309 836,00	309 836,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	309 836,00	309 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	727,00	727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	104,00	104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 230,00	4 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	794,00	794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220,00	220,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	303 761,00	303 761,00
750			Administracja publiczna	77 000,00	- 200,00	76 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00	- 200,00	76 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	- 200,00	64 800,00
Razem:				2 108 153,00	309 636,00	2 417 789,00
Ogółem				17 136 420,00	-45 966,00 563 662,00	17 654 116,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

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

1. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 198 567,00 zł – środki ze zwrotu poniesionych wydatków przy realizacji projektu z programu PROW w roku 2011 i o tę samą kwotę zwiększa się plan dochodów bieżących.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 000 zł – dochody z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.
3. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 365 925,00 zł – środki ze zwrotu poniesionych wydatków realizacja projektu RPOWP w roku 2011. Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę - 366 009,00 zł – zwrot środków z tytułu realizacji projektu w ramach programu RPOWP – zakup samochodu strażackiego.
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 54 622,00 - pismo z Ministerstwa Finansów zmniejszenie podatku od osób fizycznych w 2012 r.
5. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11 503,00 zł – zmniejszenie subwencji oświatowej na 2012 r.
6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 800 zł tj. dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 000 zł – Decyzja Wojewody Podlaskiego – dotacja na zadania własne gminy – składki na ubezpieczenie zdrowotne klientów OPS.
8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 17 000 zł – Decyzja Wojewody Podlaskiego – dotacja na zadania własne gminy – zasiłki stałe dla klientów OPS.
9. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę - 94 000,00 zł Decyzja Wojewody Podlaskiego – dotacja na zadania własne gminy – dotacja na dożywianie w zakresie Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.
10. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 110 060,00 zł – Decyzja Wojewody Podlaskiego – dotacja na zadania własne gminy – stypendia socjalne dla uczniów z naszej Gminy.
11. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 738,00 zł – Zwrot z Biura Pracy części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w ramach zawartych umów z PUP na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych.
12. Zmniejsza się plan dotacji na zadania rządowe o kwotę 200 zł – utrzymanie administracji rządowej.
13. Zmniejsza się wydatki na podróże służbowe w urzędzie gmin i przenosi na zakup serwera do Urzędu.
14. Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 309 836 zł obsługa i wypłata akcyzy dla rolników.
15. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 910 zł – dokumentacja i studium wykonalności na zadanie inwestycyjne – Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w Gminie Rajgród.
16. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł ze środków własnych gminy na wynagrodzenia dla administracji rządowej z uwagi na zmniejszenie dotacji na zadania rządowe.
17. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 618 zł – Modernizacja budynku OSP Rajgród.
18. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 500 zł – zwrot świadczeń z ubezpieczenia społecznego niesłusznie pobranych przez klientów OPS.
19. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 700, zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane na prace interwencyjne- mniejsza ilość osób zatrudnionych.
20. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 910 zł – środki z opłat za korzystanie – realizacja zadania Budowa Przydomowych Oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród.
21. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000 zł – dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Rajgrodzie- środki przeniesione na zadanie inwestycyjne – Modernizacja budynku OSP Rajgród . Kwotę 2 000 zł przeznacza się na zakup drzwi do wymiany w garażu Policji w Rajgrodzie.

22. W załączniku Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych w 2012 r. – ujęcie zadania inwestycyjnego Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w Gminie Rajgród. oraz zadanie inwestycyjne – Modernizacja budynku OSP Rajgród.
23. Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy – wprowadzono wolne środki w kwocie 23 503,00 zł.
24. W załączniku Nr 6 zmienia się kwoty w poz. 7 kwotę dotacji dla Domu Kultury w Rajgrodzie.
25. W załączniku Nr 7 – ze środków za korzystanie z ochrony środowiska realizacja zadania inwestycyjnego- dokumentacja i studium wykonalności- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród.
26. Załącznik Nr 8 – zmiana planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w poz. 1 było 13 000 zł jest 18 000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

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	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród	844 395,00	0,00	20 910,00	20 910,00				
2	010	01010	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
3	010	01010	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród-- Orzechówka – Miecze :	209 741,00	4 245,00	205 496,00	23 530,00	55 963,00		126 003,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	600	60017	6050	Remont drogi gminnej wewnętrznej w Rajgrodzie (do ZPM)	112 500,00		3 322,00	3 322,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	700	70005	6 050	Wykup gruntu 25 m ² - ul Leśna	2 500,00		2 500,00	2 500,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	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
7	750	75023	6 050	Modernizacja łazienek w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	22 860,00		22 860,00	22 860,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	750	75023	6 060	Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym i wsparciem technicznym	7 405,00		7 405,00	7 405,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Rajgród	10 148,00	4530,00	5 618,00	5 618,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	801	80101	6057	Termomodernizacja Szkoły	1 066 016,00	43 421,00	1 022 595,00	153 389,00			869 206,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

			6059	Podstawowej w Rajgrodzie								
11	851	85154	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	20 200,00	10 200,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	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					6 501 588,00	152 273,00	3 445 004,00	445 715,00	340 759,00	0,00	2 658 530,00	x

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 023 262,00
1.	Kredyty	§ 952	999 759,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	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	23 503,00
Rozchody ogółem:			1 223 492,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	659 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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 XVIII/109/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 kwietnia 2012 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	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			6	Modernizacja pomostu dookoła zatoki portowej przy ul Szkolnej	92695 § 2360	50 000,00		
7	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480		81 150,00		7	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92695 § 2360	2 000,00		
8	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	92116 § 2480		129 000,00		8					
Ogółem		X	113 022,00	210 150,00	109 459,00	X	Ogółem	X	73 000,00	191 086,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

**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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 800
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 800
II			WYDATKI	136 147
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 910
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	20 910
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 147
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	63 000
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	63 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 237
		4300	Zakup usług pozostałych	52 237

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/109/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
				na 2012 rok
I			DOCHODY	19 000
Ośrodek Pomocy Społecznej				
852			Pomoc społeczna	19 000
	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych)	18 000
	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	1 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda