

**UCHWAŁA NR XIX/115/12
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 21 czerwca 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 242 162,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 722 222,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Dokonać zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 578 867,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 058 927,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 17 385 579,00 z tego:

- dochody bieżące w wysokości 15 167 812,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 217 767,00 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 17 185 349,00 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14 173 298,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 012 051,00 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 - Pieńczykówek” 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 2011 r. 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 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2012 r. 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 2 551 724,00 zł,
 - a) w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 351 724,00 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.

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 2 551 724,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 351 724,00 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.

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

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

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę – 242 162,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów – 722 222,00 zł w tym:

Rodzaj: **własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 863 700,00	-498 248,00	1 365 452,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 862 693,00	- 498 248,00	1 364 445,00
		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	1 664 126,00	- 498 248,00	1 165 878,00
020			Leśnictwo	2 150,00	744,00	2 894,00
	02001		Gospodarka leśna	2 150,00	744,00	2 894,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 150,00	744,00	2 894,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 599,00	3 930,00	93 529,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 599,00	3 930,00	93 529,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 359,00	500,00	16 859,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 618,00	5 200,00	8 818,00
		0830	Wpływy z usług	1 870,00	- 1 870,00	0,00
750			Administracja publiczna	21 164,00	25 510,00	46 674,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 578,00	510,00	8 088,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	500,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 586,00	25 000,00	38 586,00
		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	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 209,00	4 500,00	370 709,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	366 209,00	4 500,00	370 709,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 945 309,00	- 168 567,00	4 776 742,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 922 862,00	- 176 905,00	1 745 957,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 841 462,00	- 176 905,00	1 664 557,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	1 616 700,00	200,00	1 616 900,00

			lokalnych od osób fizycznych			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 280,00	4 138,00	95 418,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 138,00	4 138,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 313 867,00	4 000,00	1 317 867,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	5 682 031,00	10,00	5 682 041,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 336,00	10,00	24 346,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
801			Oświata i wychowanie	941 714,00	100,00	941 814,00
	80101		Szkoły podstawowe	912 311,00	100,00	912 411,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 147 416,00	0,00	1 147 416,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 400,00	0,00	13 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	- 5 000,00	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	6 000,00	- 6 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	186 160,00	186 160,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	186 160,00	186 160,00
		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	176 800,00	176 800,00
		2009	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	9 360,00	9 360,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 440,00	- 34 199,00	129 241,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	163 440,00	- 34 199,00	129 241,00
		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	163 440,00	- 34 199,00	129 241,00
Razem:				15 421 830,00	-480 060,00	14 941 770,00
Ogółem				17 865 639,00	242 162,00 -722 222,00	17 385 579,00

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- 578 867,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 1 058 927,00 zł w tym:

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 195 914,00	-750 110,00	1 445 804,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 170 251,00	- 750 110,00	1 420 141,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	- 3 075,00	17 835,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 347,00	- 496 055,00	1 143 292,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 994,00	- 250 980,00	259 014,00
600			Transport i łączność	1 001 176,00	6 610,00	1 007 786,00
	60017		Drogi wewnętrzne	875 791,00	6 610,00	882 401,00
		4480	Podatek od nieruchomości	807 469,00	- 176 905,00	630 564,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 322,00	183 515,00	186 837,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 266,00	0,00	53 266,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 266,00	0,00	53 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 3 549,00	15 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	3 549,00	30 049,00
750			Administracja publiczna	1 731 747,00	35 850,00	1 767 597,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 464 345,00	10 850,00	1 475 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 538,00	4 500,00	27 038,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 150,00	8 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 956,00	200,00	139 156,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 100,00	25 000,00	62 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 19 284,00	10 716,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 284,00	19 284,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 211,00	35 091,00	187 302,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 711,00	35 091,00	175 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 960,00	12 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 618,00	30 131,00	35 749,00
801			Oświata i wychowanie	6 571 898,00	0,00	6 571 898,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 766 362,00	4 000,00	3 770 362,00
		4260	Zakup energii	44 800,00	- 3 000,00	41 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 150,00	- 15 000,00	15 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 867,00	- 4 000,00	138 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 994,00	- 4 000,00	101 994,00
851			Ochrona zdrowia	96 160,00	0,00	96 160,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 160,00	0,00	94 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 646,00	- 3 000,00	11 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 374,00	3 000,00	17 374,00
852			Pomoc społeczna	1 736 874,00	0,00	1 736 874,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 905,00	0,00	344 905,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 073,00	1 373,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	- 1 073,00	7 027,00
	85295		Pozostała działalność	400 689,00	0,00	400 689,00
		3110	Świadczenia społeczne	387 089,00	- 21 840,00	365 249,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	21 840,00	21 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822,00	186 160,00	186 982,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	186 160,00	186 160,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 696,00	36 696,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 943,00	1 943,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 388,00	7 388,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	391,00	391,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	669,00	669,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	35,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 613,00	11 613,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	615,00	615,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 813,00	18 813,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	996,00	996,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 739,00	4 739,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	251,00	251,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 178,00	96 178,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 092,00	5 092,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	704,00	704,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	37,00	37,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 365,00	9 579,00	544 944,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	172 459,00	- 26 498,00	145 961,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	63 000,00	- 26 498,00	36 502,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 237,00	29 573,00	81 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 237,00	29 573,00	81 810,00
	90095		Pozostała działalność	39 618,00	6 504,00	46 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	5 904,00	6 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	600,00	39 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 603,00	- 7 740,00	398 863,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	177 453,00	- 7 740,00	169 713,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 977,00	- 34 668,00	115 309,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 476,00	26 928,00	53 404,00
926			Kultura fizyczna	54 000,00	4 500,00	58 500,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				15 220 900,00	-480 060,00	14 740 840,00
Ogółem				17 665 409,00	578 867,00 -1 058 927,00	17 185 349,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

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

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 498 248 zł – Inwestycja Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska – przesunięcie terminu realizacji zadania na IV kwartał 2012 r.
2. Zwiększa się plan dochodów za obwody łowieckie o kwotę 744 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 zł – koszty egzekucyjne z tytułu wieczystego użytkowania.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 zł – przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 200 zł – sprzedaż działek.
6. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 830 zł – za ogrzewanie pomieszczeń dochód będzie uzyskiwał ZGKiM w Rajgrodzie.
7. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 510 zł tj. dochody z najmu i odsetek.
8. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 000 zł – środki z tytułu realizacji imprezy w Rajgrodzie - realizacja w ramach programu PROW.
9. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4 500 zł – środki z funduszu prewencyjnego na realizację modernizacji Remizy OSP w Rajgrodzie.
10. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 176 905,00 zł – podatek od nieruchomości od dróg gminnych wewnętrznych – drogi zostały przeklasyfikowane na drogi gminne publiczne.
11. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 zł – koszty egzekucyjne od podatków lokalnych.
12. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 138 zł – Zwrot utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za jezioro.
13. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 000 zł – podatek od osób prawnych.
14. Zwiększa się plan dochodów o 10 zł – odsetki.
15. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 zł – odsetki.
16. Zwiększa i zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 000 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej – dochody z tytułu wpłat niesłusznie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
17. Zwiększa się i zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 000 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej – dochody z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego.
18. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 186 160,00 zł – realizacja projektu przez OPS w ramach programu POKL „Nasza pracownia”.
19. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 34 199,00 zł – inwestycja pod nazwą Budowa pomostu u podnóża góry zamkowej zaplanowana była do realizacji w ramach programu RPOWP, wniosek obecnie złożony do PO Ryby gdzie VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, w wyniku analizy Projektu nastąpiła aktualizacja i wartość inwestycji uległa zmniejszeniu.
20. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 075 zł – mniejsza wartość za dokumentację i studium wykonalności – Przydomowe oczyszczalnie w gminie Rajgród, Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 747 035,00 - Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska przesunięcie realizacji zadania na IV kwartał 2012 r. z uwagi na przedłużający się termin podpisania umowy.
21. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 549,00 zł – i przenosi na wykup gruntów pod drogę w Pieńczykówku, zwiększa się plan wydatków – droga ul. Warszawska 183 515,00 zł.
22. Zwiększa się plan wydatków na remonty w Urzędzie o kwotę 6 150,00 zł – remont komina – zalecenie nadzoru budowlanego.

23. Zwiększa się plan wydatków na usługach w Urzędzie – wykonanie oceny stanu technicznego budynku Urzędu Miejskiego. – 200 zł i w zakupach zakup sprzętu muzycznego – 4 500 zł.
 24. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19 284,00 zł i przeznacza na udział własny gminy przy realizacji projektu w ramach programu PROW – impreza letnia w Rajgrodzie.
 25. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 591,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP w Rajgrodzie – 30 131 zł i 4 460 zł – założenie książek obiektów i wpisy w książkach dla budynków Straży Pożarnych Miecze, Belda, Woźnawieś, Rydzewo, Rajgród, podłączenie wody do OSP – 500 zł.
 26. Zmniejsza się wydatki w OPS o kwotę 1 073 zł i przenosi na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie dla 3 pracowników socjalnych i sprzątaczk.
 27. Zmniejsza się plan wydatków w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rajgrodzie o kwotę 22 000 zł i przenosi na modernizację łazienek w tejże szkole.
 28. Zmniejsza się plan wydatków na zakupach i przenosi na usługi kwotę 3 000 zł – komisja antyalkoholowa.
 29. Zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 840,00 zł – udział gminy w realizacji projektu przez OPS w ramach POKL Nasza pracownia.
 30. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 186 160,00 zł - realizacja projektu przez OPS w ramach POKL Nasza pracownia.
 31. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1998 zł – mniejsza dotacja dla ZGKiM na zakup samochodu i zmniejsza się plan wydatków o 33 000 zł rezygnacja z wykonania instalacji odgazowującej składowisko, przyznanie dotacji w kwocie 8 500 zł – koszt wykonania dokumentacji projektowej i koszt wykonania kosztorysu - projekt na rekultywację plus kosztorys składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wojdy k. Rajgrodu.
 32. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 504,00 zł zakup toalet wraz w transportem w ilości 2 sztuk Wo i Co z umywalką ceramiczną – do podłączenia do kanalizacji lub szamba.
 33. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 928 zł – udział gminy w inwestycji „Budowa pomostu u podnóża góry zamkowej.
 34. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 500 zł – zakup bramek wraz z montażem na boisku w Biebrzy.
 35. W załączniku Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych w 2012 r. – zmiana wartości zadań „ Budowa przydomowych oczyszczalni, Modernizacja budynku remizy OSP w Rajgrodzie. Wykup gruntu w Pieńczykówku pod drogę, Budowa pomostu u podnóża Góry Zamkowej.
 36. W załączniku Nr 5 zmienia się kwoty w poz. 6 kwotę dotacji dla ZGKiM w Rajgrodzie.
 37. W załączniku Nr 6 – ze środków za korzystanie z ochrony środowiska realizacja zadania inwestycyjnego- dokumentacja i studium wykonalności- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród – zmniejszenie wartości i dotacja dla ZGKiM w Rajgrodzie – zmniejszenie wartości.
 38. Załącznik Nr 7– wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu strukturalnych i funduszy spójności – wprowadzono realizację projektu – impreza w Rajgrodzie i projekt Nasza Pracownia, oraz zmieniono wartości na realizację inwestycji Budowa pomostu u podnóża Góry Zamkowej.
 39. W załączniku Nr 8 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zmiana planu przychodów i kosztów oraz stanu środków obrotowych na koniec roku - zmiany te dotyczą wprowadzenia do planu przychodów kwoty 12 500 zł z tytułu odsetek od należności - 9 000 zł i 3 000 zł wzrost dochodów z tytułu zasądzonych na rzecz Zakładu kosztów postępowania sądowego.
- Rozchody zwiększą się o kwotę 3 000 zł – koszty postępowania w związku ze skierowaniem na drogę sądową kilku spraw dotyczących niepłacenia należności. Zmiana kwot dotacji inwestycyjnych.

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 na terenie Gminy Rajgród	794 500,00	0,00	17 835,00	17 835,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska	3 858 981,42	69 671,00	1 196 810,00	10 000,00	169 521,00		1 017 289,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Miecze: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Orzechówka	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)	186 837,00		186 837,00	94 833,00	92 004,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	700	70005	6 050	Wykup gruntu 25 m ² - ul Leśna	2 351,00		2 351,00	2 351,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	700	70005	6 050	Wykup gruntu pod drogę we wsi Pieńczyków	27 698,00		27 698,00	4 427,00	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	6 050	Modernizacja budynku OSP Rajgród	40 279,00	4 530,00	35 749,00	35 749,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	801	80101	6 050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	22 000,00		22 000,00	22 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie

11	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
12	851	85154	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	20 200,00	10 200,00	10 000,00	10 000,00				OPS Rajgród
13	921	92120	6057 6059	Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród	188 919,00	20 206,00	168 713,00	53 404,00			115 309,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
Ogółem					6 447 787,42	152 273,00	2 926 349,00	457 783,00	340 759,00	0,00	2 127 807,00	x

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/115/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 21 czerwca 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	36 502				Modernizacja pomostu dookoła zatoki portowej przy ul Szkolnej	92695 § 2360	50 000,00		
7	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480		81 150,00		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	86 524,00	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	136 147,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 835,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	17 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 312,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	36 502,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	36 502,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 110,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

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		5 480 038,00	943 082,00	4 536 956,00	2 871 918,00	520 194,00	225 484,00	0,00	453 687,00	2 351 724,00	0,00	0,00	2 351 724,00
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	3 789 310,00	600 066,00	3 189 244,00	1 196 810,00	179 521,00	169 521,00	0,00	168 977,00	1 017 289,00	0,00	0,00	1 017 289,00
	2012r.			1 196 810,00	179 521,00	1 017 289,00	1 196 810,00	179 521,00	169 521,00		10 000,00	1 017 289,00			1 017 289,00
	2013r.			2 592 500,00	420 545,00	2 171 955,00									
	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:		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.			205 496,00	79 493,00	126 003,00	205 496,00	79 493,00	55 963,00		23 530,00	126 003,00			126 003,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania													

	Priorytet:	pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		750/75075 § 4307 i 4309	44 284,00	19 284,00	25 000,00	44 284,00	19 284,00	0,00	0,00	19 284,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	2012r.			44 284,00	19 284,00	25 000,00	44 284,00	19 284,00			19 284,00	25 000,00			25 000,00
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:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Nasza Pracownia"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		853/85395 § 4..7i 4..9	208 000,00	31 200,00	176 800,00	208 000,00	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00	176 800,00	0,00	0,00	176 800,00
	2012r		852/85295 § 3119	208 000,00	31 200,00	176 800,00	208 000,00	31 200,00			31 200,00	176 800,00			176 800,00
1.6	Program:	Program PO Ryby													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														

	Razem wydatki:		921 /92120 § 6057 i 6059	168 713,00	53 404,00	115 309,00	168 713,00	53 404,00	0,00	0,00	53 404,00	115 309,00	0,00	0,00	115 309,00
	2012 r.			168 713,00	53 404,00	115 309,00	168 713,00	53 404,00			53 404,00	115 309,00			115 309,00
Ogółem				5 480 038,00	943 082,00	4 536 956,00	2 871 918,00	520 194,00	225 484,00	0,00	453 687,00	2 351 724,00	0,00	0,00	2 351 724,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2012 r.											
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2012 r.	Przychody				Koszty			Dotacje na inwestycje	
	Nazwa zakładu, dział rozdz.		Ogółem	w tym:		ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
				Dotacje z budżetu gminy	dotacja przedmiotowa						
					Kwota netto	zakres dotacji				Kwota	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	1 359 278,00	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	1 349 567,00	71 913,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej rekultywacji plus kosztorysu składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wojdy k. Rajgrodu – 8 500,00 "Monitoring środowiska na terenie Gminy Rajgród" - zakup samochodu terenowego - 28 002,00	36 502,00
	Dz. 900										
	Rozdz. 90017										
Ogółem		62 202,00	1 359 278,00	101 351,00	101 351,00	X	1 349 567,00	71 913,00	0,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda