

UCHWAŁA NR XX/122/12
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 21 lipca 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 30 469,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Dokonać zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 55 869,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 25 400,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 17 444 597,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 15 211 361,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2 233 236,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 17 244 367,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 14 207 347,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 037 020,00 zł.
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - ogólna – 15 494,00 zł,
 - celowa w wysokości 39 737,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 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 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 dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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.

§ 10.

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.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 12.

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 – 30 469,00 zł, w tym:

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 529,00	15 200,00	108 729,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 529,00	15 200,00	108 729,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 818,00	15 200,00	24 018,00
750			Administracja publiczna	46 674,00	5 500,00	52 174,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 088,00	2 500,00	10 588,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 586,00	3 000,00	41 586,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 709,00	269,00	370 978,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	370 709,00	269,00	370 978,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	269,00	269,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 776 742,00	9 500,00	4 786 242,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 745 957,00	1 500,00	1 747 457,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 317 867,00	8 000,00	1 325 867,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	8 000,00	15 000,00
Razem:				14 941 770,00	30 469,00	14 972 239,00
Ogółem				17 414 128,00	30 469,00	17 444 597,00

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 - 55 869,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę - 25 400,00 zł, w tym:

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 007 786,00	24 600,00	1 032 386,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 659,00	30 000,00	74 659,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	882 401,00	- 5 400,00	877 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 837,00	- 5 400,00	181 437,00
750			Administracja publiczna	1 779 989,00	5 500,00	1 785 489,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 475 195,00	2 500,00	1 477 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 038,00	2 500,00	29 538,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 100,00	3 000,00	65 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 263,00	2 439,00	8 702,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	561,00	561,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 302,00	369,00	187 671,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 802,00	369,00	176 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 749,00	369,00	36 118,00
852			Pomoc społeczna	1 736 874,00	0,00	1 736 874,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	637 000,00	20 000,00	657 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	20 000,00	650 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 538,00	- 20 000,00	46 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 538,00	- 20 000,00	46 538,00
Razem:				14 740 840,00	30 469,00	14 771 309,00
Ogółem				17 213 898,00	-25 400,00 55 869,00	17 244 367,00

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 15 200,00 zł – sprzedaż działki we wsi Kozłówka po wydatkach przeznacza się na pomoc finansową na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792 B na odcinku przed mostem w m. Rybczyzna”.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 500,00 zł – darowizna od Grupy PEP Farma Wiatrowa w Warszawie na zakup namiotu.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł za wystawienie reklam BS Rajgród i PPHU Jędrus na imprezie plenerowej w Rajgrodzie i kwotę tą planuje w wydatkach na organizację imprezy.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 269,00 zł – wpłata za złom z tytułu sprzedanych zużytych krat od drzwi w OSP Rajgród jednocześnie o tę kwotę zwiększa się wydatki związane z modernizacją budynku OSP Rajgród.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 500,00 zł – odsetki od wpłat podatków lokalnych od osób prawnych w wydatkach przeznacza się tę kwotę na modernizację remizy OSP Rajgród – 100 zł i 1 400 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Grajewie na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792 B na odcinku przed mostem w m. Rybczyzna”.
6. Zwiększa się plan dochodów – podatek dochodowy od osób prawnych - 7 000 zł i przeznacza na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Grajewie na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792 B na odcinku przed mostem w m. Rybczyzna”.
7. Zmniejsza się plan wydatków na drogę do ZPM o kwotę 5 400,00 zł i przeznacza na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Grajewie na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792 B na odcinku przed mostem w m. Rybczyzna”.
8. Zmniejsza się plan wydatków z tytułu usług opiekuńczych zwykłych finansowanych z budżetu gminy o kwotę 20 000,00 zł i przenosi na wypłatę zasiłków celowych w związku ze zdarzeniami losowymi /pożary, straty po nawałnicach burzowych, zakup opału dla podopiecznych w okresie zimowym/.
9. W załączniku Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych w 2012 r. – zmiana wartości zadań - Modernizacja budynku remizy OSP w Rajgrodzie i drogi do ZPM ul. Warszawska.
10. W załączniku Nr 5 Dotacje – zwiększono pomoc dla powiatu Grajewskiego o 30 000 zł - na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Grajewie na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792 B na odcinku przed mostem w m. Rybczyzna”.

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)	181437,00		181437,00	89 433,00	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	40 648,00	4 530,00	36 118,00	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				Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie
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					6 442 756,42	152 273,00	2 921 318,00	452 752,00	340 759,00	0,00	2 127 807,00	x

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/122/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 21 lipca 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	70 000			1	Spoleczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	80101 § 2590		180 685	
2	Starostwo Powiatowe Elk	63003 § 6300	8 500			2	Spoleczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	80104 § 2590		10 401	
3	Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego	75095 § 6630	700			3	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:	92195 § 2360	15 000		
4	Starostwo Powiatowe Grajewo	85311 § 2710	822			4	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	92195 § 2360	4 000		
5	ZGKiM w Rajgrodzie	90017 § 2650			109 459	5	Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	92695 § 2360	2 000		
	ZGKiM w Rajgrodzie	90017 § 6210	36 502				Modernizacja pomostu dookoła zatoki portowej przy ul Szkolnej	92695 § 2360	50 000		
6	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480		81 150		6	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92695 § 2360	2 000		
7	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	92116 § 2480		129 000							
Ogółem		X	116 524	210 150	109 459	X	Ogółem	X	73 000	191 086	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda