

**UCHWAŁA NR XXII/129/12  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 27 września 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 114 003,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;
- 2) zmniejszenie planowanych dochodów - 5 467,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.**

**Dokonać zmian w planie wydatków:**

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 420 737,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 312 201,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- 1) **po stronie planowanych dochodów 17 636 874,00 zł, z tego:**
  - dochody bieżące w wysokości 15 337 478,00 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 2 299 396 zł;
- 2) **po stronie planowanych wydatków 17 436 644,00 zł, z tego:**
  - wydatki bieżące w wysokości 14 245 763,00 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 3 190 881,00 zł;
- 3) **rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:**
  - ogólna – 15 484,00 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 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 dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

## **§ 9.**

Ustala się Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012r. 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 limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 550 874 zł,
  - a) w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 350 874,00 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.

## **§ 12.**

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 2 550 874,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 350 874,00 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.

**§ 13.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

**§ 14.**

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

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

**§ 1.**

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę –114 003,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę – 5 467,00 w tym:

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 380 452,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 380 652,00</b>
	01095		Pozostała działalność	16 007,00	200,00	16 207,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 807,00	200,00	16 007,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 894,00</b>	<b>1 251,00</b>	<b>4 145,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 894,00	1 251,00	4 145,00
		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	2 894,00	1 251,00	4 145,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500,00	0,00	3 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 500,00	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	- 3 500,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>93 729,00</b>	<b>62 164,00</b>	<b>155 893,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 729,00	62 164,00	155 893,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 018,00	60 760,00	69 778,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	1 404,00	1 604,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 780,00</b>	<b>36,00</b>	<b>55 816,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 586,00	36,00	41 622,00
		2917	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	13 586,00	36,00	13 622,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>370 978,00</b>	<b>310,00</b>	<b>371 288,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	370 978,00	310,00	371 288,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	310,00	510,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 786 242,00</b>	<b>27 650,00</b>	<b>4 813 892,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 747 457,00	27 650,00	1 775 107,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	27 650,00	27 650,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>950 316,00</b>	<b>5 575,00</b>	<b>955 891,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	916 413,00	- 1 957,00	914 456,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 74,00	26,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	12 402,00	- 332,00	12 070,00

			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	10 550,00	- 1 561,00	8 989,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	455,00	10,00	465,00
	80110		Gimnazja	26 553,00	7 400,00	33 953,00
		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	21 000,00	5 800,00	26 800,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	600,00	4 600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	132,00	132,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	132,00	132,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 211 123,00</b>	<b>11 350,00</b>	<b>1 222 473,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	133 000,00	11 350,00	144 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 000,00	11 350,00	144 350,00
<b>Razem:</b>				15 060 129,00	108 536,00	15 168 665
<b>Ogółem</b>				17 528 338,00	- 5 467,00 114 003,00	17 636 874,00

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- 420 737,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 312 201,00 zł w tym:

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 032 386,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 057 386,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	80 726,00	15 000,00	95 726,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 726,00	15 000,00	74 726,00
	60017		Drogi wewnętrzne	877 001,00	10 000,00	887 001,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>58 329,00</b>	<b>11 202,00</b>	<b>69 531,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 329,00	11 202,00	69 531,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 025,00	11 202,00	16 227,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 785 478,00</b>	<b>148 154,00</b>	<b>1 933 632,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 479 933,00	148 154,00	1 628 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 538,00	8 174,00	37 712,00
		4260	Zakup energii	64 200,00	3 106,00	67 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 360,00	136 874,00	161 234,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 571 898,00</b>	<b>- 87 170,00</b>	<b>6 484 728,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 768 206,00	- 34 183,00	3 734 023,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	184 233,00	184 233,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 685,00	- 29 114,00	151 571,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 538,00	- 16 952,00	118 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 404,00	- 77 613,00	1 491 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 788,00	- 1 311,00	152 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 766,00	- 24 362,00	251 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 571,00	- 7 197,00	37 374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	- 4 800,00	6 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 330,00	- 31 931,00	190 399,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	- 600,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	41 800,00	- 4 597,00	37 203,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 150,00	- 6 150,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 330,00	- 2 260,00	2 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 740,00	- 7 919,00	33 821,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 449,00	- 421,00	4 028,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 920,00	- 839,00	3 081,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 1 629,00	4 371,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 706,00	- 721,00	5 985,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 956,00	- 7 063,00	239 893,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 685,00	- 2 284,00	12 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 982,00	- 179,00	178 803,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 544,00	- 263,00	17 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 538,00	- 3 524,00	27 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 817,00	- 613,00	4 204,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	- 200,00	190,00
	80104		Przedszkola	190 644,00	- 7 281,00	183 363,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 401,00	- 7 281,00	3 120,00
	80110		Gimnazja	1 419 333,00	10 872,00	1 430 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	400,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 408,00	1 000,00	188 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 472,00	20 972,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	523 304,00	- 7 421,00	515 883,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	936,00	- 244,00	692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 178,00	- 4 872,00	69 306,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590,00	- 21,00	7 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 384,00	- 669,00	11 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 002,00	- 150,00	1 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 691,00	- 3 671,00	78 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 196,00	2 829,00	16 025,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	- 400,00	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 793,00	- 369,00	321 424,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 504,00	146,00	2 650,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 679,00	- 5 257,00	19 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 359,00	- 3 678,00	12 681,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 320,00	- 1 579,00	6 741,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	138 183,00	- 18 106,00	120 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409,00	- 211,00	198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 079,00	- 11 105,00	87 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 363,00	- 370,00	14 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 824,00	- 2 328,00	13 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 555,00	- 604,00	1 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	- 2 638,00	1 122,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	843,00	- 500,00	343,00
	80195		Pozostała działalność	260 593,00	- 18 731,00	241 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 880,00	- 326,00	4 554,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 473,00	- 18 405,00	237 068,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>96 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 160,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 160,00	0,00	94 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,00	308,00	2 890,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00	- 109,00	611,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020,00	- 199,00	821,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 811 581,00</b>	<b>11 350,00</b>	<b>1 822 931,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	81 742,00	10 697,00	92 439,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 742,00	10 697,00	92 439,00
	85216		Zasiłki stałe	133 000,00	11 350,00	144 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	11 350,00	144 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 538,00	- 10 697,00	35 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 538,00	- 10 697,00	35 841,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>536 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 991,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	81 810,00	- 9 840,00	71 970,00

			i kar za korzystanie ze środowiska			
		4300	Zakup usług pozostałych	81 810,00	- 9 840,00	71 970,00
	90095		Pozostała działalność	46 122,00	9 840,00	55 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00
<b>Razem:</b>				14 859 199,00	108 536,00	14 967 735,00
Rodzaj: <b>Zlecone</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 044 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 044 600,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 000,00	0,00	1 902 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 816 760,00	- 6 000,00	1 810 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 036,00	6 020,00	41 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587,00	86,00	1 673,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 106,00	1 094,00
<b>Razem:</b>				2 432 189,00	0,00	2 432 189,00
<b>Ogółem</b>				17 328 108,00	-312 201,00 420 737,00	17 436 644,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

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

1. Zwiększenie planu dochodów o 200 zł - za sprzedaż mienia.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 251 zł – dzierżawa za obwody łowieckie.
3. Z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej zmiany w planie dochodów w kwocie 3 500,00 zł – za zajecie pasa drogowego.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 60 760,00 – wpłata za sprzedaż działki w Beldzie.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 404,00 zł – odsetki od wieczystego użytkowania.
6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 36 zł - zwrot środków za imprezę plenerowa w Rajgrodzie z 2011 r.
7. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 310 zł za wypompowywanie wody od ludności.
8. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 27 650 zł - zwrot z UP środków z tytułu utraconych dochodów z podatku od nieruchomości z BPN.
9. Zwiększenie planu dochodów w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 4 575,00 zł – dochody z wynajmu pomieszczeń na obozy w okresie letnim w Gimnazjum, oraz zmniejszenia dochodów w Szkołach, które uległy likwidacji od 1.09.2012 r.
10. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000 zł – darowizna pieniężną z Nadleśnictwa Rajgród na zakup sprzętu multimedialnego do Gimnazjum i doposażenie warsztatów socjoterapeutycznych.
11. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000 zł – remonty dróg gminnych publicznych.  
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł – remonty dróg gminnych publicznych
12. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11 350,00 zł – dotacja celowa na zadania własne gminy – zasiłki okresowe.
13. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 202,00 zł – Vat od sprzedanej działki budowlanej.
14. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale urzędy gmin o kwotę 148 154 zł – kwota 7 174,00 – partycypacja w kosztach zakupu pieca do ogrzewania Urzędu, kwota 3 106 zł – zwiększenie planu wydatków na ogrzewanie pomieszczeń Urzędu, 136 874,00 zł – zwiększenie planu wydatków związanych z modernizacją pomieszczeń w budynku Urzędu; 500 zł zakup rur do centralnego ogrzewania.
15. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków w dziale Oświata i wychowanie dotyczą likwidacji szkół.  
Przyznana dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Belda – 92 69,00 zł i dla Społeczno- Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża - 91 538,00 zł.  
Zmniejszenie planu wydatków – dotacja dla Społeczno- Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża – 29 144 zł z uwagi na mniejszą ilość uczniów i zmniejszone koszty utrzymania uczniów w Gminie z uwagi na likwidację dwóch szkół.
16. W załączniku Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych w 2012 r. – zmiana nazwy i wartości zadań- Modernizacja pomieszczeń w UM Rajgród i nowe zadanie Instalacja Kolektorów Sanitarnych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych – dokumentacja.
17. W załączniku Nr 5 Dotacje - dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Belda – 92 69,00zł; Społeczno- Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża - 91 538,00zł.  
Zmniejszenie planu dotacji dla Społeczno- Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża – 29 144zł z uwagi na mniejszą ilość uczniów i zmniejszone koszty utrzymania uczniów w Gminie z uwagi na likwidację dwóch szkół.
18. W załączniku Nr 6. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2012r.zwiększa się plan przychodów i rozchodów o kwotę 10 044,00zł – na zakup nowego pieca.

19. W załączniku Nr 7 plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2012 roku kwotę 9 840 zł przeznaczono na Instalację Kolektorów Sanitarnych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych - opracowanie dokumentacji.

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-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)	181 437,00		181 437,00	89 433,00	92 004,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	700	70005	6 050	Wykup gruntu 25 m <sup>2</sup> - 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	27 761,00		27 761,00	27 761,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	750	75023	6 050	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	161 234,00		161 234,00	161 234,00				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	36 118,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
	754	75412	6 060	Zakup motopompy pływającej dla OSP	5 200,00		5 200,00			5 200,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie

				Rydzewo								
10	801	80101	6 050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno- Przedszkolnym	22 684,00		22 684,00	22 684,00				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	900	90095	6050	Instalacja Kolektorów Sanitarnych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych - dokumentacja	9 840,00		9 840,00	9 840,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	921	92120	6057 6059	Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród	188 919,00	20 206,00	168 713,00	30 133,00	23 271,00		115 309,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>Ogółem</b>					<b>6 596 917,42</b>	<b>152 273,00</b>	<b>3 075 479,00</b>	<b>601 713,00</b>	<b>340 759,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>2 127 807,00</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

### Dotacje

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. pub.						Dla jednostek spoza sektora fin. pub.					
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	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda	80101 § 2540		92 695	
2	Starostwo Powiatowe Elk	63003 § 6300	8 200			2	Spoleczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	80101 § 2540		91 538	
3	Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego	75095 § 6630	700			3	Spoleczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	80101 § 2590		151 571	
4	Starostwo Powiatowe Grajewo	85311 § 2710	822			4	Spoleczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	80104 § 2590		3 120	
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017 § 2650			109 459	5	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:	92195 §2360	15 000		
6	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017 § 6210	36 502			6	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	92195 §2360	4 000		
7	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480		81 150		7	Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	92695 § 2360	2 000		
8	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	92116 § 2480		131 937		8	Modernizacja pomostu dookoła zatoki portowej przy ul Szkolnej	92695 § 2360	50 000		
9						9	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92695 § 2360	2 000		
Ogółem		X	116 224	213 087	109 459	X	Ogółem	X	73 000	338 924	0

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	62 202,00	1 369 322,00	101 351,00	101 351,00	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,57zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe i - 1,43zł netto do odpadów odebranych i składowanych na wysypisku, nagromadzonych przez jednego mieszkańca miesięcznie	1 359 611,00	71 913,00	0,00	Wykonanie projektu rekultywacji plus kosztorys 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	1 369 322,00	101 351,00	101 351,00	X	1 359 611,00	71 913,00	0,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2012 roku**

<b>PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2012 ROKU</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2012 r.</b>
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>76 800</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>76 800</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>76 800</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	<b>8</b>
<b>II</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>136 147</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>17 835</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>17 835</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>17 835</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>118 312</b>
	<b>90017</b>		<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	<b>36 502</b>
		<b>6210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	<b>36 502</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>71 970</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>71 970</b>
	<b>90095</b>			<b>9 840</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>9 840</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**