

UCHWAŁA NR XXX/184/09
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art.165, art.166, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz.1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz.504, Nr 72, poz. 619, Nr 79. poz 666) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg załącznika Nr 1 do uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg załącznika Nr 2 do uchwały

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków wg załącznika Nr 3 do uchwały

§ 4. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/147/09 z dnia 13 marca 2009r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na 2009r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do Uchwały

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach wynosi ogółem 14 777 784 zł
2. Plan wydatków ogółem 14 873 349 zł
3. Przychody budżetu w wysokości 1 465 438zł.
4. Rozchody budżetu w wysokości 1 369 873zł.
5. Deficyt budżetowy wynosi - 95 565zł.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Duda

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/184/09
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 listopada 2009 r.

Zwiększyć dochody				Zwiększyć wydatki			
Dział	Rozdz.	§	Kwota w zł	Dział	Rozdz.	§	Kwota w zł
010	01095	2010	137 952	010	01095	4430	137 952
756	75618	0480	4 280	851	85154	4210	3 280
						4300	500
						4610	500
852	85213	2010	195	852	85213	4130	195
852	85214	2030	9 795	852	85214	3110	9 795
852	85228	2010	9 384	852	85228	4300	9 384
852	85295	2030	20 000	852	85295	3110	20 000
Ogółem			181 606	Ogółem			181 606

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Duda

U Z A S A D N I E N I E

Uzasadnienie zmian w planie dochodów i wydatków

1. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 40 % zapotrzebowania,
2. Nadwyżka dochodów za sprzedaż alkoholi w kwocie – 4 280 zł , na wydatki – 4 280 zł
3. 3. Dotacja do OPS na składki ubezpieczenia zdrowotne.
4. 4. Dotacja na zasiłki okresowe
5. 5. Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze
6. 6. Dodacja na dożywianie dla dzieci

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/184/09
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 listopada 2009 r.

Zmniejszyć dochody				Zmniejszyć wydatki			
Dział	Rozdz.	§	Kwota w zł	Dział	Rozdz.	§	Kwota w zł
852	85213	2030	120	852	85213	4130	120
852	85214	2030	63 000	852	85214	3110	63 000
Ogółem			63 120	Ogółem			63 120

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Duda

U Z A S A D N I E N I E

Uzasadnienie w planie dochodów i wydatków

1. W/g decyzji z PUW zmniejszenia dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/184/09
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 listopada 2009 r.

Zmniejszyć wydatki				Zwiększyć wydatki			
Dział	Rozdz.	§	Kwota w zł	Dział	Rozdz.	§	Kwota w zł
600	60017	6050	1 200	600	60016	6050	1 200
700	70005	4400	1 000	700	70005	4610	1 000
750	75023	4410	5 000	750	75023	4210	6 000
	75023	4700	2 000		75023	4270	13 000
	75023	4740	2 000		75023	4300	150
	75095	3030	4 400		75023	4440	671
710	71004	4300	20 372		75075	4350	400
754	75412	4210	296	754	75412	4430	296
756	75647	4100	4 000		75412	4440	30
801	80101	4210	1310	756	75647	3030	4 000
	80101	4240	3 500	801	80101	4170	500
	80101	4350	750				
	80110	4140	1 700	801	80101	4260	1850
	80113	4300	58209		80101	4270	1810
	80113	4140	324		80101	4300	2038
	80113	4210	676		80101	4410	300
	80113	4280	150		80110	4260	1 300
	80146	4410	66		80110	4280	400
	80148	4140	810		80146	4300	66
851	85154	4260	10		80148	4210	805
852	85214	3110	2 116		80148	4280	5
	85219	4010	1 000		80195	4440	62
	85219	4110	125				
	85219	4120	260	854	85401	4210	324
	85228	4300	1 824	921	92109	6050	10 000
	85295	3030	653		92120	6050	5 000
853	85395	4438	1	854	85401	4010	1400
854	85401	4140	324	801	80101	4010	17 462
900	90095	6050	5 000		80101	4110	2 850
					80101	4120	463

					80110	4010	8 790
					80110	4110	1 328
					80110	4120	216
				851	85154	4370	10
				852	85202	4330	383
				852	85219	4170	1 000
				852	85214	4170	525
					85214	4300	1 591
					85219	4210	2 140
					85219	4410	100
					85219	4700	239
				853	85395	4218	1
				600	60095	6050	5 000
				900	90017	6210	23 790
				900	90003	4440	581
Ogółem			119 076	Ogółem			119 076

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Duda

U Z A S A D N I E N I E

Uzasadnienie w planie wydatków

1. Zmniejsza się wydatki na drogach o kwotę - 1 200 zł i przenosi na wydatki inwestycyjne związane z projektowaniem drogi ul. Fr. Zabielskiego, Jaćwieska, Stańki, Wawra.

2. Zmniejsza się wydatki – opłata za utrzymanie pomieszczenia na ul Fr Zabielskiego o kwotę 1 000 zł i przenosi na wydatki związane z ogłoszeniem w prasie o przetargu.

3. Zmniejsza się wydatki w administracji – podróże służbowe o kwotę – 5 000 zł; koszty szkoleń – 2 000 zł; zakup artykułów papierniczych – 2 000 zł, diety sołtysów za udział w sesji- 4 400 zł łączna kwota – 13 400 zł – kwotę tę przeznacza się : 13 000 zł- wymiana okien w budynku Urzędu, i 400 zł– modernizacja strony internetowej um rajgrad.

4. Zmniejsza się wydatki na usługach – dowóz dzieci -47 509 zł i przeznacza się na : sporządzenie dokumentacji na remont i docieplenie e świetlicy w Rajgradzie- 10 000 zł; sporządzenie dokumentacji na odnowienie dachu i elewacji zewnętrznej na kapliczce w Czarnejwsi – 5 000 zł ; wynagrodzenia wraz z pochodnymi do szkół i gimnazjum w związku z dopłatą związaną z wyrównaniem do średniego wynagrodzenia poszczególnych grup nauczycieli i tak:

- SzP Bełda 3 658 + 553 + 90
- SzP Rajgród 2607+394+64
- SzP Rydzewo- 5468+826+134
- Sz.P Woznawieś- 7129+1077+175
- Gimnazjum 8790+1328+216

W Szkole Podstawowej w Rajgradzie zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 1 400 zł i przenosi na wynagrodzenia do świetlicy tę samą kwotę .

5. Pozostałe przeniesienia dotyczą zmian w planie finansowym OPS

6. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 5 000 zł – budowa targowicy i przenosi na wydatki inwestycyjne związane z budowa parkingu.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW
POMOCNICZYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2009 R.**

										w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	na inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	17 834	1 913 649	132 339	132 339	290 791	1 889 823	0	41 660	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	17 834	1 913 649	132 339	132 339	290 791	1 889 823		41 660	x
II	Dochody własne jednostek budżetowych	21 204	209 298	0	x	x	230 383	x	119	
	z tego:								0	
	Szkoła Podstawowa w Rajgrodzie	6 931	116 726		x	x	123 566	x	91	
	Gimnazjum w Rajgrodzie	14 273	92 572		x	x	106 817	x	28	
Ogółem		39 038	2 122 947	132 339	132 339	290 791	2 120 206		41 779	

Przewodniczący Rady Miejskiej

