

**UCHWAŁA NR XXXI/209/13
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" 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, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. Nr 567/ oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. po. 1456, poz. 1530, poz. 1548/, **Rada Miejska w Rajgrodzie uchwala**, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 2 900,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Dokonać zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 75 742,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 72 842,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 20 626 379,00 zł tego:

- dochody bieżące w wysokości 16 005 863,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 620 516,00 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 20 908 766,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14 343 087,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 565 679,00 zł;

3) rezerwy:

- ogólna – 57 810,00 zł,
- celowa w wysokości – 42 190,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 282 387,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5.

Objaśnienia do zmian w planie dochodów i wydatków stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się załącznik „Zadania inwestycyjne 2013r” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 4 939 294,00 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 439 294,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 282 387,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659 000,00 zł.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 4 939 294,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 439 294,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 282 387,00 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) 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;
- 4) 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;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 10.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/209/13
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2013 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę – 2900 zł.

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 034 555,00	2 900,00	1 037 455,00
	80110		Gimnazja	33 350,00	2 900,00	36 250,00
		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	30 100,00	1 000,00	31 100,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 900,00	4 900,00
Razem:				20 623 479,00	2 900,00	20 626 379,00
Dochody ogółem:				20 626 379,00		
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 175 848,00		
Zbioreczo dochody:				20 626 379,00		
Dochody bieżące w tym:				16 005 863,00		
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)				736 005,00		
Dochody majątkowe w tym:				4 620 516,00		
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				4 439 843,00		
dochody ze sprzedaży majątku				175 690,00		
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				4 983,00		
Razem:				20 626 379,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/209/13
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2013 r.

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 75 742,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę – 72 842,00 zł w tym:

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 669 216,00	494,00	2 669 710,00
	01095		Pozostała działalność	9 632,00	494,00	10 126,00
		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	0,00	27,00	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	467,00	467,00
600			Transport i łączność	1 036 273,00	8 000,00	1 044 273,00
	60016		Drogi publiczne gminne	181 669,00	8 000,00	189 669,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	2 365 143,00	- 11 990,00	2 353 153,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 829 057,00	- 13 490,00	1 815 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 629,00	- 2 645,00	36 984,00
		4260	Zakup energii	68 062,00	2 645,00	70 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 557,00	- 13 490,00	311 067,00
	75095		Pozostała działalność	306 042,00	1 500,00	307 542,00
		4430	Różne opłaty i składki	122 448,00	1 500,00	123 948,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 798,00	16 500,00	184 298,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 358,00	16 500,00	167 858,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00	16 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 204 958,00	- 2 733,00	6 202 225,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 520 702,00	- 5 633,00	3 515 069,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	628 118,00	- 27 137,00	600 981,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	152 187,00	21 504,00	173 691,00

	80110		Gimnazja	1 486 156,00	2 900,00	1 489 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 200,00	2 900,00	216 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	200,00	720,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 200,00	6 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 654,00	0,00	18 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 713,00	- 900,00	10 813,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 941,00	900,00	7 841,00
852			Pomoc społeczna	1 673 860,00	0,00	1 673 860,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 927,00	5 000,00	358 927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	653,00	160,00	813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 113,00	5 000,00	10 113,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 160,00	2 840,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	354 822,00	0,00	354 822,00
		3110	Świadczenia społeczne	321 032,00	8 000,00	329 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 8 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 210,00	0,00	177 210,00
	85395		Pozostała działalność	177 210,00	0,00	177 210,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 348,00	- 304,00	10 044,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	548,00	- 16,00	532,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 448,00	142,00	3 590,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	182,00	8,00	190,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89 626,00	146,00	89 772,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 745,00	7,00	4 752,00
		4437	Różne opłaty i składki	940,00	16,00	956,00
		4439	Różne opłaty i składki	50,00	1,00	51,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 599 838,00	- 7 371,00	2 592 467,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600,00	1 769,00	3 369,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	269,00	1 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	347 114,00	- 9 140,00	337 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 520,00	- 9 140,00	7 380,00
Razem:				18 191 324,00	2 900,00	18 194 224,00

Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 025 398,00	0,00	2 025 398,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 000,00	0,00	1 877 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 780 690,00	- 4 360,00	1 776 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 744,00	- 824,00	35 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 197,00	5 850,00	53 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	- 20,00	950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 295,00	405,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	- 31,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 320,00	580,00
Razem:				2 435 326,00	0,00	2 435 326,00
Ogółem				20 905 866,00	- 72 842,00 75 742,00	20 908 766,00
w tym:	Wydatki bieżące:				14 343 087,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				8 960 292,00	
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 778 173,00	
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 182 119,00	
	2) dotacje na zadania bieżące				1 162 993,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 429 480,00	
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				440 322,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				0,00	
	6) wydatki na obsługę długu				350 000,00	
	Wydatki majątkowe:				6 565 679,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				6 565 679,00	
	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4				5 596 053,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2013 r.

1. Zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2900 – Gimnazjum w Rajgrodzie.
2. Zwrot dotacji z akcyzy – 27 zł.
3. Kwota 467 zł – wykonanie opinii z zakresu budownictwa w związku ze zgłoszonymi szkodami.
4. 8 000 zł – dokumentacja na drogę w Turczynie.
5. Zmniejszenie wydatków w dziale 750 o kwotę 13 490 zł – prace modernizacyjne w Urzędzie. 1500 zł – wkład finansowy do wniosku Rzeka historii.
6. 16 500 zł dotacja dla OSP Rajgród – dofinansowanie zakupu średniego zestawu hydraulicznego.
7. Zmniejszenie wydatków – dotacje dla szkół niepublicznych – 27 137,00.
8. Zwiększenie wydatków 21 504 – dotacja dla Szkoły Publicznej w Mieczach.
9. W dziale 852 Pomoc Społeczna przeniesienia dotyczą przeklasyfikowań wydatków oraz zwiększenia środków na dożywianie podopiecznych w gminie.
10. Zmniejszenia w dziale 853 – przeklasyfikowanie wydatków.
11. Zmniejszenia wydatków w dziale 900 dotyczą – brak realizacji studium wykonalności na realizację rekultywacji wysypiska śmieci.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/209/13
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2013

Zadania inwestycyjne w roku 2013					
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rajgród	462 493,00
2	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.	2 185 451,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Turczynie	8 000,00
4	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Rajgrodzie / odcinek od drogi Powiatowej Nr 2659 B ul. Rajgrodzik do Zakładu Przemysłu Mięsnego " EUROPA "	186 962,00
5	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Belda	500,00
6	600	60095	6057 6059	Budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie/	81 610,00
7	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród	16 854,00
8	630	63095	6057 6059	Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród	107 610,00
9	700	70005	6050	Wydzielenie i wykup odcinka drogi dł około 80 m, szer 4 m - dojazd do działki Nr 1132 Rajgród kol Podchoinki	5 000,00
10	700	70005	6050	Zamiana działek Nr 100 /wł Gminy/z dz. Nr 18 /Szczuchura Stoczek/	2 000,00
11	750	75023	6 050	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	311 067,00
12	750	75095	6 060	Wykonanie obsługa i utrzymanie 2 hot spotów w Rajgrodzie	12 000,00
13	750	75095	6067 6069	Aplikacje do komunikacji i wymiany danych z Cyfrowym Urzędem Platformy Wrota Podlasia	3 690,00

14	750	75095	6067 6069	Serwer do komunikacji i wymiany danych z cyfrowych Urzędem Platformy Wrota Podlasia	12 300,00
15	750	75095	6067 6069	Serwer do aplikacji elektronicznego zarządzania dokumentami	8 610,00
16	750	75095	6067 6069	Serwer do obsługi e- dzienników ucznia szkół podległych	8 610,00
17	801	80101	6 050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie	7 089,00
18	801	80101	6 050	Plac Zabaw w ramach programu Radosna Szkoła	115 000,00
19	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie	1 041 097,00
20	851	85154	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej	6 000,00
21	801	80195	6067 6069	Zakup komputerów	6 660,00
22	900	90002	6 050	Dostosowanie i skosztorysowanie projektu rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Wojdy	7 380,00
23	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w Kozłówce	7 000,00
24	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Giełguda Rajgród	3 000,00
25	900	90095	6057 6059	Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych	1 677 922,00
Ogółem					6 283 905,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Dotacje

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Starostwo Powiatowe Grajewo	60014 § 6300	259 472,00			1	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540		304 992,00	
2	Starostwo Powiatowe Elk	63003 § 6620	802,00			2	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540		295 989,00	
3	Państwowa Straż Pożarna w Grajewie	75410 § 6170	5 000,00			3	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590		173 691,00	
4	Ochotnicza Straż Pożarna Rajgród	75412 § 6230	16 500,00			4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Belda	80104 § 2540		33 992,00	
5	Starostwo Powiatowe Grajewo	85311 § 2710	822,00			5	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	80104 § 2590		28 326,00	

6	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniow ej w Rajgrodzie	90017 § 2650			51 981,00	6	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.	92195 §2360	15 000,00		
7	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480		100 000,00		7	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlicy środowiskowej dla młodzieży	92195 §2360	4 000,00		
8	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	92116 § 2480		152 200,00		8	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./	92695 § 2360	2 000,00		
Ogółem		X	282 596,00	252 200,00	51 981,00	X	Ogółem	X	21 000,00	836 990,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda