

**UCHWAŁA NR I/6/14
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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 2013r. poz. 594, 645, 1318 z 2014 r. poz.379z późn. zm. / 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. z 2013r. poz. 885, 938, 1646 z 2014 r. poz 379 z późn. zm. /, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 365 215,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 30 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę - 276 552,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę - 9 580,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) **po stronie planowanych dochodów 18 221 643,00 tego:**
 - dochody bieżące w wysokości 17 761 737,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 459 906,00 zł;
- 2) **po stronie planowanych wydatków 19 685 094,00 zł z tego:**
 - wydatki bieżące w wysokości 16 390 614,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 294 480,00 zł;
- 3) **rezerwy:**
 - ogólna – 39 417,00 zł,
 - celowa w wysokości – 43 583,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4.

Deficyt budżetu gminy w wysokości – 1 463 451,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu – 663 451,00 zł, pożyczką na wyprzedzające sfinansowanie - 800 000,00 zł.

§ 5.

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

§ 6.

Ustala się zadania inwestycyjne na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 r. 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 gminy w wysokości – 500 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 463 451,00 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie – 800 000,00 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 wysokości – 500 000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 463 451,00 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie – 800 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659 000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 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.

§ 10.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Gisztarowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/6/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 listopada 2014 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2014 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę- 30 000,00 oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę – 365 215,00 w tym:

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	69 525,00	- 46 123,00	23 402,00
	63095		Pozostała działalność	69 525,00	- 46 123,00	23 402,00
		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	63 019,00	- 46 123,00	16 896,00
720			Informatyka	47 880,00	- 10 457,00	37 423,00
	72095		Pozostała działalność	47 880,00	- 10 457,00	37 423,00
		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	10 457,00	- 10 457,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 638 127,00	- 150 001,00	5 488 126,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	- 600,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00	- 600,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 540 495,00	- 109 438,00	1 431 057,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 430 600,00	- 109 438,00	1 321 162,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 896 932,00	- 39 963,00	1 856 969,00
		0310	Podatek od nieruchomości	980 250,00	- 34 827,00	945 423,00
		0320	Podatek rolny	602 870,00	- 2 420,00	600 450,00
		0330	Podatek leśny	48 516,00	- 2 716,00	45 800,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	30 000,00	122 000,00
758			Różne rozliczenia	5 868 956,00	- 27 400,00	5 841 556,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 171,00	- 27 400,00	27 771,00

		0920	Pozostałe odsetki	27 400,00	- 27 400,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 057,00	- 101 234,00	83 823,00
	90095		Pozostała działalność	106 960,00	- 101 234,00	5 726,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 647,00	- 87 647,00	0,00
		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	13 707,00	- 13 587,00	120,00
Razem:				15 571 844,00	- 335 215,00	15 236 629,00
Ogółem dochody				18 556 858,00	- 365 215 ,00 30 000,00	18 221 643,00
Dochody ogółem:				18 221 643,00		
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				1 148 867,00		
Zbiorczo dochody:				18 221 643,00		
Dochody bieżące w tym:				17 761 737,00		
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)				831 303,00		
Dochody majątkowe w tym:				459 906,00		
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				317 564,00		
dochody ze sprzedaży majątku				124 363,00		
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				17 979,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2014 r.

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 9 580,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę – 276 552,00 zł w tym:

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 797 113,00	- 266 277,00	1 530 836,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 187 009,00	- 266 277,00	920 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 008,00	- 266 277,00	637 731,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 941,00	0,00	250 941,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 981,00	0,00	234 981,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 378,00	1 000,00	23 378,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 760,00	- 1 000,00	9 760,00
801			Oświata i wychowanie	5 499 598,00	- 695,00	5 498 903,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 425 594,00	- 1 464,00	2 424 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 738,00	2 400,00	125 138,00
		4260	Zakup energii	19 876,00	- 2 266,00	17 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 942,00	- 1 600,00	32 342,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	2,00	1 322,00
	80195		Pozostała działalność	375 205,00	769,00	375 974,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 726,00	769,00	188 495,00
Razem:				16 459 293,00	- 266 972,00	16 192 321,00
Ogółem				19 952 066,00	-276 552,00 9 580,00	19 685 094,00
W tym:	Wydatki bieżące:				16 390 614,00	
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym:				10 108 185,00	
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 317 259,00	
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 790 926,00	
	2)dotacje na zadania bieżące				1 548 310,00	
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 067 161,00	

4)wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	466 958,00
5)wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
6)wydatki na obsługę długu	200 000,00
Wydatki majątkowe:	3 294 480,00
	3 253 480,00
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	
a.na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4	1 830 850,00
2)zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	41 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Gisztarowicz

Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2014 r.

1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 46 123,00 zł – środki z U E na zadanie inwestycyjne Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród - realizacja inwestycji w 2014r. środki do pozyskania w 2015r.

2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10 457,00 zł – środki z UE na zadanie Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa. Realizacja zadania w 2014r. – środki do pozyskania w 2015r.

3. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 600,00 zł – należne udziały z Urzędów skarbowych- brak wpływu.

4. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 109 438,00 zł – podatek od nieruchomości osoby prawne – kwota objęta egzekucją – brak wpływu w 2014r.

5. Zmniejszenie planu podatków lokalnych od osób fizycznych na kwotę 39 963,00 zł – kwoty objęte egzekucją – brak wpływu w 2014r.

6. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 27 400,00 zł mimo zaplanowanej kwoty brak wpływu należności.

7. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 101 234,00 zł – podatek Vat i środki z UE z tytułu inwestycji Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych.” – brak wpływu w 2014r.

8. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 266 277,00 zł inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woznawieś –Podrzecze przeniesiona do realizacji w 2015r.

9. Zmniejszenie planu wydatków w OSP 1000,00 zł z usług na wynagrodzenia bezosobowe z uwagi na przeprowadzanie przeglądów w budynkach OSP przez osobę wykonującą pracę na umowę zlecenie. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1000 zł na remontach w OSP i przeniesienie na zakup paliwa do samochodów OSP.

10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2400,00 zł w Szkole Podstawowej w Rydzewie na zakup opału.

11. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 266,00 zł zakup energii w Szkole Podstawowej w Rajgrodzie z uwagi na niższe zużycie energii niż zaplanowano.

12. Zmniejszenie planu wydatków w Szkole Podstawowej w Rydzewie o kwotę 1 600,00 zł związane to jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na dokonanie przeglądów wynikających z prawa budowlanego.

13. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2 zł – opłata za internet w Szkole Podstawowej w Rydzewie.

14. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 769,00 zł – odpis na ZFSS. Dla nauczycieli.

W związku z niskimi wpływami dochodów zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 213 252,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I/6/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 listopada 2014 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna	1 000,00
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi	1 000,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Beldzie Nr 129540 B	144 517,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129503B (Kolonia Podliszewo)	464 000,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyn	10 000,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B w Rybczyźnie	1 000,00
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie	1 000,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B Miecze	1 000,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosłach	1 000,00
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102 904 B Kolonia Lewa	1 000,00
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woznawieś -Podrzecze	12 214,00
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102909 B Rajgród - Kolonia Prawa	1 000,00
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo- - Wólka Piotrowska	1 000,00
14	600	60016	6060	Wiata przystankowa we wsi Turczyn	4 500,00
15	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Leśnej w Rajgrodzie	37 200,00
16	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród "	93 026,00
17	630	63095	6050	Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży w Czarnej Wsi"	1 000,00
18	630	63095	6067 6069	Upowszechnianie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród	11 070,00
19	700	70005	6050	Wykup drogi Nr 30/39 o pow 0,0070 ha położonej w Rybczyźnie	3 000,00
20	700	70005	6050	Akty notarialne za przejęcie gruntów od Starostwa Powiatowego w Grajewie i Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olszynie Agencja Suwałki	4 194,00

21	720	72095	6067 6069	Zakup komputerów i laptopów	44 027,00
22	750	75023	6057 6059	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	447 735,00
23	750	75023	6 050	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie - jako prace dodatkowe do projektu	10 286,00
	750	75023	6 050	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	9 313,00
24	750	75023	6 060	Zakup zestawu do prezentacji multimedialnych do Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie	6 000,00
25	750	75075	6067 6069	Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród	31 980,00
26	750	75095	6 010	Objęcie udziałów w BIOM Sp z o.o.	41 000,00
27	754	75412	6050	Ogrodzenie przy OSP Rajgród	20 000,00
28	754	75412	6060	Zakup pieca CO do OSP Rajgród	6 500,00
29	754	75412	6067 6069	Zakup lekkiego używanego samochodu pożarniczego do działań ratowniczo gasniczych na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Rajgród	30 300,00
30	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	250 000,00
31	851	85154	6050	Budowa zadaszenia przy wejściu do świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej	5 319,00
32	900	90002	6050	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie wysypiska śmieci w Wojdach	5 500,00
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Wólka Piotrowska	10 000,00
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele	6 000,00
35	900	90095	6 050	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród	11 596,00
36	900	90095	6057 6059	Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych.	1 172 712,00
Ogółem					2 901 989,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr I/6/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 listopada 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 122 451
1.	Kredyty	§ 952	1322 451
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	800 000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			659 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	659 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz