

UCHWAŁA NR IV/28/15
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 6 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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) zwiększyć dochody o kwotę 635 995,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 632 708,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 5 621,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 2 334,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 19 353 583,00 tego:

- dochody bieżące w wysokości 16 784 175,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2 569 408,00 zł ,

2) po stronie planowanych wydatków 19 678 343,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14 296 951,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5 381 392,00zł

3) rezerwy:

- ogólna – 30 000,00 zł
- celowa w wysokości – 44 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

§ 4.

Deficyt budżetu gminy w wysokości – 324 760,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów

§ 5.

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

§ 6.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r.zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 7.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 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 2 742 391,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 242 391,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie – 324 760,00zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - 1 116 751,00 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 800 000,00 zł

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 742 391,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 242 391,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie – 324 760,00zł
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - 1 116 751,00 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 800 000,00 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.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgródu

§ 11.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/28/15
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 6 lutego 2015 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2015r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę- 635 995,00 zł , zmniejszenie planowanych dochodów - 632 708,00 zł

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	31 138,00	0,00	31 138,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 483,00	0,00	25 483,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 683,00	1 317,00	6 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 800,00	- 1 317,00	19 483,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 639 751,00	- 631 391,00	6 008 360,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	728 191,00	- 631 391,00	96 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 291,00	- 630 291,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	- 100,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 017 538,00	3 287,00	6 020 825,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	3 287,00	13 287,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 287,00	13 287,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 103 010,00	631 391,00	3 734 401,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	631 391,00	631 391,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	630 291,00	630 291,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
Razem:				17 540 085,00	3 287,00	17 543 372,00
Ogółem dochody				19 350 296,00	-632 708,00 635 995,00	19 353 583,00
Dochody ogółem:				19 353 583,00		
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				3 272 181,00		
Zbiorczo dochody:				19 353 583,00		
Dochody bieżące w tym:				16 784 175,00		
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)				1 029 790,00		
Dochody majątkowe w tym:				2 569 408,00		
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				2 547 411,00		
dochody ze sprzedaży majątku				4 120,00		
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				17 877,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/28/15
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 6 lutego 2015 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2015r.

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 5 621,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę – 2 334,00 zł w tym:

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	28 617,00	150,00	28 767,00
	63095		Pozostała działalność	28 617,00	150,00	28 767,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870,00	150,00	4 020,00
750			Administracja publiczna	2 351 386,00	3 137,00	2 354 523,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 680,00	3 137,00	82 817,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 683,00	1 317,00	6 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 517,00	- 1 017,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 292,00	1 292,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 845,00	3 845,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	- 1 317,00	19 483,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 180,00	1 017,00	12 197,00
Razem:				17 864 023,00	3 287,00	17 867 310,00
Ogółem				19 675 056,00	-2 334,00 5 621,00	19 678 343,00
w tym:	Wydatki bieżące:					14 296 951,00
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym:					9 446 159,00
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					5 280 204,00
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					4 165 955,00
	2)dotacje na zadania bieżące					1 299 793,00
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych					3 068 177,00
	4)wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					254 502,00

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	228 320,00
Wydatki majątkowe:	5 381 392,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 381 392,00
a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4	3 258 381,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2015 r.

1. Zwiększenie i zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1 317,00 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej w realizacji zadania „Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród”

2. Zmniejszenie planowanych dochodów w rozdziale 75618 o kwotę 631 391,00 zł, zaś zwiększenie w rozdziale 90002 o kwotę 631 391,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej od 1.01.2015r. dotyczy dochodów z tytułu opłat za odpady.

3. Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu odsetek od kwot na rachunkach bankowych o kwotę - 3 287,00zł

4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 150 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych promujących projekt Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród,,

5. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3 137,00 zł z przeznaczeniem na opłatę miesięczną za świadczone usługi dostępu do sieci internet i autoryzację klientów oraz opłatę roczną za okresową konserwację sprzętu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/28/15
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 6 lutego 2015 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna (dokumentacja)	20 910,00
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi (dokumentacja)	40 590,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyn	620 051,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B w Rybczyźnie	66 765,00
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie (dokumentacja)	76 388,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B Miecze (dokumentacja)	9 840,00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosłach(dokumentacja)	9 840,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102 904 B Kolonia Lewa	229 840,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102909 B Rajgród - Kolonia Prawa	231 685,00
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo- - Wólka Piotrowska (dokumentacja)	11 685,00
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woznawieś -Podrzecze	274 777,00
12	630	63095	6050	Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży w Czarnej Wsi"(dokumentacja)	9 840,00
13	630	63095	6067 6069	Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród	11 220,00
14	700	70005	6050	Poszerzenie drogi w Łazarzach	30 000,00
15	720	72095	6067 6069	Zakup komputerów i serwerów oraz oprogramowań	57 049,00
16	720	75075	6067 6069	Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród	31 680,00
17	750	75095	6 060	Monitoring wizyjny miasta	20 000,00
18	754	75412	6050	Wznowienie granic działki Nr ewidencyjny 672/2 w Woznejwsi OSP Woznawieś i Ogrodzenie przy OSP Woznawieś	32 000,00

19	801	80101	6050	Modernizacja łazienek na parterze ZSZP	112 842,00
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Wólka Piotrowska	12 000,00
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele	10 000,00
22	900	90095	6050	Doradztwo w zakresie wypełniania wniosków o płatność składanych w ramach inwestycji "Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród z programu norweskiego"	8 000,00
23	900	90095	6055 6056	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród	1 268 596,00
Ogółem					3 195 598,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 258 381,00	1 015 990,00	2 242 391,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa		Leader				
Działanie 413		Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów " tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007- 2013				
Nazwa projektu:		Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród				
Razem wydatki:		63095 § 6067i 6069		11 220,00	4 020,00	7 200,00
z tego:				11 220,00	4 020,00	7 200,00
2015 r.						
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa 4		Leader				
Działanie 413		Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów " tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007- 2013				
Nazwa projektu:		Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród				
Razem wydatki:		75075 § 6067 i 6069		31 680,00	12 197,00	19 483,00
z tego:				31 680,00	12 197,00	19 483,00
2015 r.						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa		IV. Społeczeństwo informacyjne				
Działanie 413						
Nazwa projektu:		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.				
Razem wydatki:		72095 § §6067 6069		101 076,00	15 161,00	85 915,00

z tego:				
2015 r.			57 049,00	8 557,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		
Oś priorytetowa				
Działanie				
Nazwa projektu:		Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa "		
Razem wydatki:		90017§ 6217 i 6219	1 889 836,00	737 497,00
z tego:			1 889 836,00	737 497,00
2014r.				1 152 339,00
Program:		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014		
Oś priorytetowa PL04		Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii		
Działanie				
Nazwa projektu:		Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród		
Razem wydatki:		90095 § 6055 i 6056	1 350 746,00	335 869,00
z tego:			1 268 596,00	253 719,00
2015 r.				1 014 877,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	144 381,00	56 241,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		
Oś priorytetowa 4		Leader		
Działanie 413		Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów " tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007- 2013		
Nazwa projektu:		Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród		
Razem wydatki:		75075 § 4217i 4219	7 500,00	1 500,00
z tego:			7 500,00	1 500,00
2015 r.				6 000,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013		
Oś priorytetowa		IV. Społeczeństwo informacyjne		
Działanie 413				
Nazwa projektu:		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.		
Razem wydatki:		72095 §4217, 4219, 4307,4309	74 071,00	11 111,00
z tego:			61 769,00	9 266,00
2015 r.				52 503,00
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki		
Oś priorytetowa				
Działanie 9.1.2		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		

Nazwa projektu:	Uwierzyć w siebie			
Razem wydatki:	80195 § 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4309	258 186,00	38 729,00	219 457,00
z tego:		75 112,00	28 969,00	46 143,00
2015r..				
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
Oś priorytetowa				
Działanie				
Nazwa projektu:	Nasza pracownia			
Razem wydatki:	85395 §4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4437, 4439, 85295 § 3119	110 121,00	16 506,00	93 615,00
z tego:		110 121,00	16 506,00	93 615,00
2015r..				

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Gisztarowicz