

**UCHWAŁA NR XIV/138/16
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j Dz. U.z 2015r. poz. 1515 z póź.zm/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217,art. 222 ust.1-3 , art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j Dz. U. z 2013 r., poz.885 z póź zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonyuje się zmian w planie dochodów :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) zwiększyć dochody o kwotę | 154 427,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1, |
| 2) zmniejszyć dochody o kwotę | 43 054,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1, |

§ 2.

Dokonyuje się zmian w planie wydatków:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) zmniejszyć wydatki o kwotę | 140 380,07 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 |
| 2) zwiększyć wydatki o kwotę | 251 753,07 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 |

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 32 983 863,00 zł z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 19 695 221,00 zł, |
| - dochody majątkowe w wysokości | 13 288 642,00 zł |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 36 640 517,00 z tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 18 213 084,00 zł , |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 18 427 433,00 zł |

3) . W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 90 000,00 zł
- 2) celową w wysokości - 122 000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe – kwota - 48 000,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli – kwota – 74 000,00 zł

§ 4.

Ustala się:

- 1) Deficyt budżetu w wysokości - 3 656 654,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2014r. w kwocie 634 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 3 022 654,00 zł.

§ 5.

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

§ 6.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2016r zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 11 225 320,00zł , w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 10 725 320,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 022 654,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie- 532 346,00 zł,

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 11 225 320,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie- 10 725 320 zł,

- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3 022 654,00 zł,

- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 532 346,00 zł,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań

- 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.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 13.

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 XIV/138/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 marca 2016 r.

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

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę - 154 427,00 zł i zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 43 054,00 zł

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	14 993,00	4 049,00	19 042,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 993,00	4 049,00	19 042,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 555,00	4 049,00	18 604,00
750			Administracja publiczna	5 605,00	352,00	5 957,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 605,00	352,00	5 957,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	352,00	352,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 165 136,00	7 015,00	6 172 151,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 827 333,00	7 015,00	1 834 348,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 777 333,00	7 015,00	1 784 348,00
758			Różne rozliczenia	6 290 287,00	11 088,00	6 301 375,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 602 363,00	11 088,00	3 613 451,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 602 363,00	11 088,00	3 613 451,00
801			Oświata i wychowanie	164 661,00	13 060,00	177 721,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 644,00	2 716,00	38 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 644,00	2 716,00	38 360,00
	80104		Przedszkola	82 476,00	4 644,00	87 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 926,00	4 644,00	83 570,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 741,00	582,00	8 323,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 638,00	582,00	8 220,00
	80110		Gimnazja	26 550,00	3 748,00	30 298,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	3 748,00	4 048,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 370,00	1 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 370,00	1 370,00
852			Pomoc społeczna	1 003 880,00	2 100,00	1 005 980,00
	85295		Pozostała działalność	263 880,00	2 100,00	265 980,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	2 100,00	227 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	112 000,00	112 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	112 000,00	112 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 000,00	112 000,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00	3,00	130 003,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	3,00	3,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	3,00
Razem:				27 899 030,00	149 667,00	28 048 697,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	14 506,00	4 760,00	19 266,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 127,00	4 760,00	5 887,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 127,00	4 760,00	5 887,00
852			Pomoc społeczna	4 928 554,00	- 43 054,00	4 885 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 036 254,00	- 43 054,00	2 993 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 036 254,00	- 43 054,00	2 993 200,00
Razem:				4 970 960,00	- 38 294,00	4 932 666,00
Ogółem				32 872 490,00	- 43 054,00 154 427,00	32 983 863,00
Dochody ogółem:				32 983 863,00		
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				11 615 411,00		
Zbiorczo dochody:				32 983 863,00		
Dochody bieżące w tym:				19 695 221,00		
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)				0,00		
Dochody majątkowe w tym:				13 288 642,00		
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				12 587 911,00		
dochody ze sprzedaży majątku				678 052,00		
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				22 679,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/138/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 marca 2016 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2016 r

§ 1.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 251 753,07 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków – 140 380,07 zł

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 742 310,00	12 490,00	7 754 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 728 460,00	12 490,00	7 740 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 660,00	12 490,00	124 150,00
750			Administracja publiczna	2 454 203,00	21 204,00	2 475 407,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 140,00	429,00	101 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	429,00	1 229,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 925 819,00	20 775,00	1 946 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 993,00	16 650,00	1 128 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 922,00	2 862,00	206 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 299,00	408,00	23 707,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 600,00	855,00	31 455,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 167,00	22 500,00	525 667,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	494 102,00	22 500,00	516 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	17 500,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 610,00	5 000,00	277 610,00
801			Oświata i wychowanie	5 680 934,00	0,00	5 680 934,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 674 978,00	0,00	2 674 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 479,00	- 3 239,00	1 216 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 286,00	3 239,00	98 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 110,00	- 600,00	130 510,00
		450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00
851		-	Ochrona zdrowia	109 686,00	- 22 740,00	132 426,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 686,00	22 740,00	130 426,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 791,00	5 240,00	20 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	14 000,00	50 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 905 335,00	2 100,00	1 907 435,00
	85295		Pozostała działalność	471 600,00	2 100,00	473 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	466 600,00	2 100,00	468 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 282,00	112 000,00	323 282,00

	85401		Świetlice szkolne	150 229,00	0,00	150 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 268,00	- 35,00	105 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 017,00	35,00	9 052,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	112 000,00	172 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	112 000,00	172 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 026 003,00	- 43 567,00	3 982 436,00
	90002		Gospodarka odpadami	747 802,00	- 25 311,00	722 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 481,00	- 25 311,00	630 170,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	119 053,00	- 21 314,00	97 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00	- 17 100,00	34 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 223,00	- 2 940,00	6 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 322,00	- 419,00	903,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	- 855,00	1 845,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 600,00	3 058,00	230 658,00
		4260	Zakup energii	187 262,00	3 058,00	190 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 318,00	200,00	1 436 518,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 999,00	200,00	162 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 844,00	200,00	50 044,00
Razem:				31 555 684,00	149 667,00	31 705 351,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 506,00	4 760,00	19 266,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 127,00	4 760,00	5 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 760,00	4 760,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 379,00	0,00	13 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 479,00	- 35,00	3 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	- 182,07	267,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	217,07	1 417,07
852			Pomoc społeczna	4 928 554,00	- 43 054,00	4 885 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 036 254,00	- 43 054,00	2 993 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 023 000,00	- 89 664,00	2 933 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 771,00	34 496,00	39 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,00	6 127,00	6 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	744,00	861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 518,00	2 002,00	9 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	821,00	821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
Razem:				4 970 960,00	- 38 294,00	4 932 666,00

	Ogółem	36 529 144,00	-140 380,07 251 753,07	36 640 517,00
w tym:	Wydatki bieżące:			18 213 084,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 090 960,00
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 812 932,00
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 278 028,00
	2) dotacje na zadania bieżące			1 549 334,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 352 790,00
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			60 000,00
	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			160 000,00
	Wydatki majątkowe:			18 427 433,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			18 427 433,00
	a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4			15 479 997,00
	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 2016r.

1. Dz.710 Działalność usługowa – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 4 049,00 zł z tytułu wpłat renty planistycznej,
2. Dz.750 Administracja publiczna – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 352,00 zł – sprzedaż majątku,
3. Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększyć dochody o kwotę 7 015,00 zł – zwiększenie planu podatku dochodowego od osób fizycznych informacja z Ministerstwa Finansów,
4. Dz.758 Różne rozliczenia zwiększenie planu dochodów o kwotę 11 088,00 zł wzrost subwencji oświatowej na 2015r. - informacja z Ministerstwa Finansów,
5. Dz.801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 13 060,00 zł –z tytułu dotacji – 9 312,00 zł na zadania własne gmin i 3 748,00 zł dochody Gimnazjum
6. Dz.852 Pomoc społeczna zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę – 2 100,00 – dotacja pomoc państwa w zakresie dożywiania,
7. Dz.854 Kultura fizyczna – zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę – 112 000,00 zł – dotacja celowa na stypendia socjalne,
8. Dz.926 Kultura fizyczna zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 3,00 zł – zwrot z rozliczenia dotacji za 2015r. Klub Sportowy Rajgród,
9. Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 4 760,00 zł - dotacja celowa na zakup urn przeźroczystych
10. Dz.852 Pomoc społeczna – zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 43 054,00 zł - dotacja na zadanie rządowe świadczenia +500
11. Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 12 490,00 zł dokumentacja na Budowę wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie ul. Opartowo 3 430,00 i 14 760.00 zł – dokumentacja na Budowę wodociągu rozdzielczego „Podchoinki „ oraz zmniejszenie wartości dokumentacji na Przebudowę wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie ul Franciszka Zabielskiego o kwotę 5 300,00 zł,
12. Dz.750 Administracja publiczna zwiększyć plan wydatków o kwotę 21 204,00 zł tj. 429,00 zł – zakup odtwarzacza muzyki, podczas ceremonii zawarcia związku małżeńskiego; 20 775,00 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi do zatrudnienia dodatkowej osoby w ramach prac interwencyjnych na okres 9 miesięcy do prac biurowych,
13. Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 22 500,00 zł – wykonanie usług w strażach – 17 500,00 zł i dokumentacja na modernizację remizy OSP Woźnawieś – 5000,00 zł,
14. Dz.801 – Oświata i wychowanie zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków wynikają z przeniesień między paragrafami dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego i opłaty podatku od środków transportowych za samochód szkolny,
15. Dz.851 Ochrona zdrowia zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 22 740,00 zł – środki niewykorzystane z poprzedniego roku,
16. Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza zwiększenia i zmniejszenia planowanych wydatków dotyczą przeniesień między paragrafami w rozdziale dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
17. Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 43 567,00 zł dotyczy zmniejszenia wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zaplanowanego do zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych do pracy fizycznej - 21 314,00 zł; 25 311,00 zł zmniejszenie planu wydatków związanych z gospodarką odpadami z uwagi na zaplanowanie większej kwoty środków do wykorzystania w 2016r.,

18. Dz.921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 200,00 zł – przegląd roczny budynku świetlicy w Pieńczykowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/138/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 marca 2016 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2016(9+10+11+12+13)	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	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród-Rybczyzna	405 104,00	22 475,00	382 629,00	124 861,00			257 768,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul. Fr Zabielskiego (dokumentacja)	4 300,00		4 300,00	4 300,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej wsi (dokumentacja)	67 655,00	43 055,00	24 600,00	24 600,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	010	01010	6050	Dokumentacja projektowo kosztorysowa budowy lokalnej oczyszczalni ścieków w Biebrzy wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej	50 000,00		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	010	01010	6057 6059	Renowacja studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki	158 223,00		158 223,00	24 600,00			133 623,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

6	010	01010	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie	7 016 713,00	49 000,00	6 967 713,00		1 045 157,00	5 922 556,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	010	01010	6057 6059	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie - ul Szkolna	38 425,00		38 425,00	13 975,00		24 450,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	010	01010	6057 6059	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rajgrodzie - ul Giełguda	69 810,00		69 810,00	25 390,00		44 420,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	010	01010	6 050	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki (dokumentacja)	20 910,00		20 910,00	20 910,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	010	01010	6050	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul Opartowo i (dokumentacja)	14 500,00		14 500,00	14 500,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	010	01010	6050	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rybczyźnie od działki Nr ewidencyjny 111 (dokumentacja)	9 840,00		9 840,00	9 840,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 129520B Woźnawieś - Kuligi (dokumentacja)	20 000,00		20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woźnawieś - Podrzecze	286 991,00	15 214,00	271 777,00	271 777,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Tureczyna	673 593,00	13 593,00	660 000,00	330 000,00	330 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie	4 254 200,00	22 700,00	4 231 500,00	1 538 997,00	2 692 503,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B w Rybczyźnie	146 936,00	13 530,00	133 406,00	133 406,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B Miecze	541 229,00	9 840,00	531 389,00	531 389,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
18	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych w Ciszwie - FS	10 383,00		10 383,00	10 383,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
19	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych w Woźnawies I - FS	8 227,00		8 227,00	8 227,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
20	700	70005	6050	Wykup gruntu pod drogę wewnętrzną od ul. Fr. Zbielskiego w Rajgrodzie do działki Nr 884/2 w Rajgrodzie	30 000,00		30 000,00	30 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
21	754	75412	6050	Termomodernizacja remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Rydzewie	280 396,00	7 786,00	272 610,00	122 610,00	150 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
22	754	75412	6050	Rozbudowa i wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania budynku strażnicy OSP w Woźnejwsi (dokumentacja)	5 000,00		5 000,00	5 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi	10 371,00	10 000,00	371,00	371,00	371,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

24	900	90095	6055 6056	Przestrzele Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród	2 006 742,00	375 045,00	1 631 697,00	303 106,00	438 500,00	890 091,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
25	900	90095	6057 6059	Budowa instalacji OZE na terenie gminy Rajgród (kolektory, fotowoltaika, pompy ciepła, biomasa)	1 000 000,00		1 000 000,00	200 000,00		800 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
26	921	92109	6050	Ogrodzenie działki przy świetlicy wiejskiej o Nr geodezyjnym Nr 144/3 - Kosówka - FS	12 157,00		12 157,00	12 157,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
27	921	92109	6050	Świetlica w miejscowości Pieńczykowo dokumentacja) ; ogrodzenie działki świetlicy - Pieńczykowo FS z budżetu gminy 200 zł	37 887,00		37 887,00	37 887,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
28	921	92120	6057 6059	Wykonanie koncepcji zagospodarowania zabytkowego historycznego układu miasta Rajgród	1 000 000,00		1 000 000,00	150 000,00		850 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
29	921	92195	6050	Urządzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Kuligi - FS	10 693,00		10 693,00	10 693,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
30	921	92195	6050	Utworzenie miejsca spotkań	8 778,00		8 778,00	8 778,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

31	921	92195	6050	mieszkańców sołectwa Solki - FS	9 040,00	9 040,00	9 040,00					Urząd Miejski w Rajgrodzie
				Ogrodzenie działki gminnej Nr 36/3 z przeznaczeniem na plac wiejski dla mieszkańców sołectwa Turczyn - FS	9 040,00	9 040,00	9 040,00					Urząd Miejski w Rajgrodzie
32	926	92601	6050	Budowa boiska wiejskiego we wsi Stoczek - wykonanie prac ziemnych z przeznaczeniem na boisko wiejskie FS	11 005,00	11 005,00	11 005,00					Urząd Miejski w Rajgrodzie
33	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia wokół boiska sportowego we wsi Woznawieś II FS	13 063,00	13 063,00	13 063,00					Urząd Miejski w Rajgrodzie
34	926	92601	6050	Budowa siłowni terenowej oraz placu zabaw w Rajgrodzie	330 000,00	330 000,00	200 000,00	130 000,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem					18 562 171,00	582 238,00	17 979 933,00	2 731 868,00	3 022 654,00	610 000,00	11 615 411,00	x

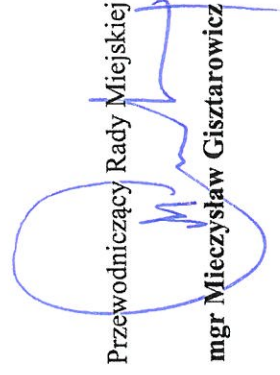
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/138/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 marca 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2016r

L p.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Stan środków obrotowych na 1.01.2016r.	Przychody				Koszty			Dotacje na inwestycje	
			Ogółem	w tym:	dotacja przedmiotowa		ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2016r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Kwota	Zakres dotacji
					Dotacje z budżetu gminy	Kwota netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	91 858,00	1 300 894,00	71 604,00	66 300,00	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	1 290 591,00	102 161,00	0,00	10 000,00	Rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Rajgród - Woznawies, Stoczek, Ciszewo, Kozłów ka (dokumentacja) - 10 000,00
	Dz. 900										
	Rozdz. 90017	91 858,00	1 300 894,00	71 604,00	66 300,00	X	1 290 591,00	102 161,00	0,00	10 000,00	0,00
	Ogółem										

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/138/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 marca 2016 r.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 r.
Stan na 1.01.2016r.				44 540,00
I			DOCHODY	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	90 000,00
II			WYDATKI	134 540,00
851			Ochrona zdrowia	132 426,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154			130 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 090,00
		4120	Składki na fundusz pracy	187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 031,00
		4260	Zakup energii	950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki	4 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpis ZFSS	821,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
852			Pomoc Społeczna	2 114,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 114,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/138/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 marca 2016 r.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016r.
Stan na 1.01.2016r.				16 531,00
I			DOCHODY	705 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 960,00
	90002		Gospodarka odpadami	705 960,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	704 360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
II			WYDATKI	722 491,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 491,00
	90002		Gospodarka odpadami	722 491,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	60 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 844,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 554,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 170,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
		4440	Odpis ZFSS	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz