

**UCHWAŁA NR XXXVII/236/10
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 31 lipca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy.

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 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz.142 i poz 146 , Nr 106, poz. 675/ oraz art. 89 ust 1 pkt. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, .z 2010r. Nr 28, poz.146/ **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

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

§ 4.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4a do Uchwały.

§ 6.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 7.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do Uchwały.

§ 8.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do Uchwały.

§ 9.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do Uchwały.

§ 10.

Zmienia się § 8 Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na 2010 r., który otrzymuje brzmienie :

" § 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie - **2 583 099 zł**;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie – **3 155 004 zł**
- 3) sfinansowanie zobowiązań w kwocie – **274 612 zł**
- 4) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 500 000 zł."

§ 11.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy w wysokości – **17 225 762 zł**, z tego:
 - bieżące w wysokości – 13 195 466 zł,
 - majątkowe w wysokości – 4 030 296 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy w wysokości – **19 808 861 zł**, z tego:
 - bieżące w wysokości – 13 196 267 zł,
 - majątkowe w wysokości- 6 612 594 zł;
3. Przychody budżetu w wysokości - **4 095 840 zł**;
4. Rozchody budżetu w wysokości - **1 512 741 zł**;
5. Deficyt budżetu – **2 583 099 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu;

§ 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 Jan Duda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/236/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 lipca 2010 r.

Zmniejszyć wydatki				Źródło	Zwiększyć wydatki			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł		Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł
600	60017	4210	1 766	własne	600	60017	4300	1 766
600	60017	6050	15 388	własne	600	60014	6300	20 000
710	71004	4300	29 907	własne	854	85415	3240	25 722
754	75412	6050	35 000	własne	921	92109	6059	35 000
756	75647	4110	1 000	własne	801	80195	4440	255
756	75647	4120	250	własne	756	75647	4170	2 823
801	80195	4270	255	własne				
852	85219	4010	2 000	własne				
Ogółem			85 566		Ogółem			85 566

.....
Przewodniczący Rady
Miejskiej mgr Jan Duda

Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków

- 1) Zmniejsza się zakupy materiałów w rozdziale drogi i przenosi na usługi - hydrosiew trawy na promenadzie.
- 2) Zmniejsza się wydatki inwestycyjne - budowa mostu w Woznejwsi z uwagi na niższe koszty przetargu i przenosi na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Grajewie - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn" Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787 na odcinku od drogi krajowej Nr 61 do granic powiatu. - wartość inwestycji wzrosła po przetargu - 15 388 zł.
- 3) Zmniejsza się wydatki na usługach w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego i przenosi na 20% udziału gminy do kwoty wydatkowanej na stypenia socjalne.- kwota 25 722 zł - i pomoc dla Starostwa Powiatowego - 4 185 zł.
- 4) Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w strażach i przenosi się jako udział własny do realizacji projektu pn" Adaptacja części budynku OSP w rajgrodzie na świetlicę - 35 000 zł z uwagi na większą wartość po wykonaniu projektu.
- 5) Zmniejsza się wydatkiskładki na ubezpieczenia społeczne i funusz pracy w rozdziale pobór podatków - kwoty 1000 zł i 250 zł i przenosi na wypłatę prowizji od zebranej opłaty klimatycznej.
- 6) Zmniejsza się wydatki - usługi remontowe w rozdziale pozostała działalność kwota 255 zł i przenosi na wypłaty świadczeń ZFSS emerytów nauczycieli wg porozumienia z Urzędem Miejskim w Grajewie.
- 7) Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia w OPS z uwagi zabezpieczenie z budżetu gminy na początek roku kwoty na wypłaty dodatków po 250 zł dla pracowników socjalnych.- przenosi - pomoc dla starostwa w Grajewie w realizacji wspólnych zadań - 427 zł i 1 573 zł - prowizja za pobór opłaty miejscowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/236/10
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 31 lipca 2010 r.

Zwiększyć dochody				Zródło	Zwiększyć wydatki			
750	75075	0960	2 000	własne	750	75075	4210	1 000
750	75056	2010	14 329	zlecone			4300	1 000
				zlecone	750	75056	3020	8 400
				zlecone			4110	1 268
				zlecone			4120	206
852	85212	0920	53	zlecone			4750	4 455
852	85212	2910	144	zlecone	852	85212	4580	53
					852	85212	2910	144
852	85219	2030	4 000	własne	852	85219	4010	4 000
Ogółem			20 526		Ogółem			20 526

.....
Przewodniczący Rady
Miejskiej mgr Jan Duda

Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków

- 1) Wpłata kwoty na imprezę plenerową.
- 2) Dotacja celowa na spis rolny w Gminie Rajgród- 14 329 zł.
- 3) Odsetki o niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych do przekazania PUW.- 53 zł.
- 4) Niesłusznie pobrane świadczenia rodzinne do przekazania PUW - 144 zł.
- 5) Dotacja na zadania własne gminy dla OPS - na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.- 4 000 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/236/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 lipca 2010 r.

Zmniejszyć dochody				Zródło	Zwiększyć dochody			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł		Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł
010	01095	0770	16 590	własne	600	60016	0690	425
754	75412	6260	8 000	własne	700	70005	0690	5
756	75615	0330	11 635	własne			0760	1 419
				własne			0920	260
				własne	754	75412	0970	2 526
					756	75615	2680	16 590
				własne	756	75616	0500	15 000
Ogółem			36 225		Ogółem			36 225

.....
Przewodniczący Rady
Miejskiej mgr Jan Duda

Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów

- 1) O ponadplanowe dochody w kwocie 36 225 zł, zmniejsza się dochody zaplanowane w większej wysokości planowana dotacja na modernizację Straży w Rajgrodzie w kwocie 10 000 zł pozyskana 2 000 zł stąd zmniejsza się o kwotę 8 000 zł; podatek leśny w jgu. o kwotę 11 635 zł z uwagi na przeklasyfikowanie gruntów w Nadleśnictwie Rajgród, sprzedaż mieni - 16 590 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/236/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 lipca 2010 r.

[Zalacznik4.pdf](#)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXXVII/236/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 lipca 2010 r.

[Zalacznik4a.pdf](#)

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/236/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 lipca 2010 r.

[Zalacznik5.pdf](#)

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/236/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 lipca 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 095 840
1.	Kredyty	§ 952	2 857 711
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	684 129
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)	§ 955	554 000
Rozchody ogółem:			1 512 741
1.	Spląty kredytów	§ 992	489 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	65 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	958 741
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

.....
Przewodniczący Rady
Miejskiej mgr Jan Duda

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/236/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 lipca 2010 r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	2 392 033		107 313	1	Spoleczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża		195 455	
2	Dom Kultury w Rajgrodzie		89 240		2	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:	20 000		
3	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie		137 846		3	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	4 000		
4	Starostwo Powiatowe Grajewo	365 176			4	Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	2 000		
5	Starostwo Powiatowe Elk	2 385							
6	Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego	588							
7	Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego	122 162							
Ogółem		2 882 344	227 086	107 313		Ogółem	26 000	195 455	0

.....
Przewodniczący Rady
Miejskiej mgr Jan Duda

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/236/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 lipca 2010 r.

[Zalacznik8.pdf](#)

Prognoza kwoty długu i splat na rok 2010 i lata następne