

**UCHWAŁA NR XXXIX/245/10  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 28 września 2010 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4i pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 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 2010 r. 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 wg załącznika Nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Załącznik Nr 5 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 Uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy w wysokości – **16 849 543** zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 13 331 674 zł,

- majątkowe w wysokości – 3 517 869 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy w wysokości – **19 432 642** zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 13 336 780 zł,

- majątkowe w wysokości - 6 095 862 zł;

3. Przychody budżetu w wysokości - **4 919 921** zł;

4. Rozchody budżetu w wysokości - **2 336 822** zł;

5. Deficyt budżetu – **2 583 099** zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu;

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 7. 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 XXXIX/245/10  
Rady Miejskiej w Rajgradzie  
z dnia 28 września 2010 r.

| Zmniejszyć wydatki |        |      |               | Zródło | Zwiększyć wydatki |        |      |               |
|--------------------|--------|------|---------------|--------|-------------------|--------|------|---------------|
| Dz.                | Rozdz. | §    | Kwota w zł    |        | Dz.               | Rozdz. | §    | Kwota w zł    |
| 010                | 01010  | 6059 | 562           | własne | 010               | 01010  | 4590 | 562           |
| 750                | 75011  | 4440 | 292           | własne | 750               | 75011  | 4110 | 251           |
|                    |        |      |               | własne |                   |        | 4120 | 41            |
| 750                | 75023  | 4110 | 119           | własne | 750               | 75023  | 4140 | 119           |
| 750                | 75023  | 4270 | 3 550         | własne | 750               | 75023  | 4410 | 10 000        |
|                    |        | 4360 | 1 500         | własne |                   |        | 4440 | 1 050         |
|                    |        | 4700 | 6 000         | własne |                   |        |      |               |
| 750                | 75095  | 3030 | 1 500         | własne | 750               | 75095  | 4300 | 1 500         |
| 756                | 75647  | 4100 | 1 000         | własne | 756               | 75647  | 4170 | 1 000         |
| 801                | 80101  | 2590 | 450           | własne | 801               | 80104  | 4300 | 450           |
|                    | 80110  | 4270 | 1 800         | własne | 801               | 80110  | 4240 | 1 800         |
|                    | 80195  | 4810 | 5 567         | własne | 801               | 80101  | 4010 | 3 235         |
|                    |        |      |               | własne |                   |        | 4110 | 570           |
|                    |        |      |               | własne |                   |        | 4120 | 81            |
|                    |        |      |               | własne | 801               | 80110  | 4010 | 1 400         |
|                    |        |      |               | własne |                   |        | 4110 | 246           |
|                    |        |      |               | własne |                   |        | 4120 | 35            |
| 851                | 85154  | 4110 | 396           | własne | 851               | 85154  | 4270 | 253           |
|                    |        | 4440 | 207           | własne |                   |        | 4400 | 350           |
| 852                | 85212  | 3110 | 7 000         | własne | 852               | 85212  | 4110 | 7 000         |
|                    |        | 4440 | 152           | własne |                   |        | 4750 | 152           |
|                    | 85215  | 3110 | 3 810         | własne | 900               | 90003  | 4140 | 810           |
|                    | 85219  | 4440 | 1 220         | własne |                   |        | 4440 | 3 000         |
|                    | 85295  | 3020 | 832           | własne | 852               | 85219  | 4210 | 253           |
|                    |        |      |               | własne |                   |        | 4400 | 816           |
|                    |        |      |               | własne |                   |        | 4430 | 151           |
|                    |        |      |               | własne |                   | 85295  | 4210 | 832           |
| <b>Ogółem</b>      |        |      | <b>35 957</b> |        | <b>Ogółem</b>     |        |      | <b>35 957</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

### **Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków**

- 1) Zmniejsza się wydatki w rozdziale Urzędy Gmin dotyczące remontów o kwotę - 3 550 zł, usługi telefonii komórkowej o kwotę 1 500 zł i wydatki na szkolenia - 6 000 zł i zwiększa się wydatki związane z podróżami służbowymi o kwotę 10 000 zł i odpis ZFSS o kwotę 1 050 zł.
- 2) Zmniejsza się wydatki w rozdziale pozostała działalność o kwotę 1 500 zł i przenosi na usługi - 1 500 zł.
- 3) Zmniejsza się wydatki wynagrodzenia agencyjno prowizyjne o kwotę 1 000 zł i przenosi na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - 1 000 zł wypłata prowizji za opłatę miejscową.
- 4) Zmniejsza się wydatki - dotacja dla Edukatora o kwotę 450 zł i przenosi na zwrot kosztów za pobyt dziecka w Przedszkolu w Ełku.
- 5) Zmniejsza się wydatki remontowe w gimnazjum - 1 800 zł i zwiększa się wydatki na zakup pomocy naukowych.
- 6) Zmniejsza się wydatki w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizuje to zadanie OPS o kwotę - 603 zł i zwiększa się wydatki w tym rozdziale - usługi remontowe - remont świetlicy - 253 zł i opłata czynszu za świetlicę - 350 zł.
- 7) Zmniejsza się wydatki w rozdziale świadczenia z ubezpieczenia społecznego o kwotę 7 000 zł i przenosi na składki na ubezpieczenia społeczne - 7 000 zł.
- 8) Zmniejsza się wydatki dodatki mieszkaniowe 3 810 zł i przenosi na opłacenie PFRON - 810 zł i 3 000 zł odpis ZFSS - za pracowników robót publicznych.
- 9) Zmniejsza się wydatki w rozdziale Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 1 220 zł i zwiększa się wydatki na zakupy - 253 zł i opłata czynszu - 816 zł, opłata ubezpieczenia 151 zł.
- 10) Zmniejsza się wydatki o kwotę 852 zł i przenosi na zakupy 852 zł - wyżywienie uczniów.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/245/10  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 28 września 2010 r.

| Zmniejszyć dochody |        |      |              | Zródło | Zwiększyć dochody |        |      |              |
|--------------------|--------|------|--------------|--------|-------------------|--------|------|--------------|
| Dz.                | Rozdz. | §    | Kwota w zł   |        | Dz.               | Rozdz. | §    | Kwota w zł   |
| 756                | 75615  | 0330 | 8 340        | własne | 700               | 70005  | 0920 | 140          |
|                    |        |      |              | własne | 756               | 75616  | 0440 | 8 000        |
|                    |        |      |              | własne |                   |        | 0690 | 50           |
|                    |        |      |              | własne |                   | 75618  | 0970 | 50           |
|                    |        |      |              | własne | 801               | 80110  | 0690 | 100          |
| <b>Ogółem</b>      |        |      | <b>8 340</b> | własne | <b>Ogółem</b>     |        |      | <b>8 340</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

**Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów**

- 1) Zmniejszyć dochody o kwotę 8 340 zł - podatek leśny od osób prawnych - Nadleśnictwo Rajgród w Tamie, zwiększyć z odsetek z opłat za wieczyste użytkowanie, dochody z opłaty miejscowej, koszty egzekucyjne, inne opłaty.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/245/10  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 28 września 2010 r.

| Zwiększyć dochody |        |      |       | Zródło  | Zwiększyć wydatki |        |      |       |
|-------------------|--------|------|-------|---------|-------------------|--------|------|-------|
| Dz.               | Rozdz. | §    | Kwota |         | Dz.               | Rozdz. | §    | Kwota |
| 852               | 85212  | 0920 | 69    | zlecone | 852               | 85212  | 4580 | 69    |
|                   |        | 2910 | 1 129 | zlecone |                   |        | 2910 | 1 129 |
| 852               | 85213  | 2010 | 268   | zlecone | 852               | 85213  | 4130 | 914   |
|                   |        |      | 646   | własne  |                   |        |      |       |
| Ogółem            |        |      | 2 112 |         | Ogółem            |        |      | 2 112 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

**Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków**

- 1) Zwiększyć dochody o kwotę 69 zł i 1 129 zł i wydatki o te same kwoty tytułem zwrot nieleżnie pobranych świadczeń rodzinnych.
- 2) Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 914 zł - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/245/10  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 28 września 2010 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.**

| Lp.           | Wyszczególnienie   |               | Stan środków obrotowych na 1.01.2010 r. | Przychody        |                         |                              |                  |   | Koszty ogółem    | Stan środków obrotowych na 31.12.2010r. | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych |             |
|---------------|--|---------------|---|------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|---|------------------|---|---|-------------|
|               | Nazwa zakładu, dział rozdz.  |               |   | Ogółem           | Dotacje z budżetu gminy | dotacja przedmiotowa         |                  | Dotacje celowe na inwestycje  |                  |   |   |             |
|               |  |               |   |                  |                         | Kwota                        | zakres dotacji   | Kwota   |                  |   |   | Cel dotacji |
|               |  |               |   |                  |                         |                              |                  |   |                  |   |   |             |
| 1             | 2  | 3             | 4                                       | 5                | 6                       | 7                            | 9                | 10  | 11               | 12                                      | 13  |             |
| 1.            | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie<br>Dz. 900<br>Rozdz. 90017 | 16 225        | 3 308 689                               | 1 709 630        | 107 313                 | Dopłata do cen jednostkowych | 1 602 317        | Dotacja celowa na zakup nowego samochodu z urządzeniem hakowym oraz nadwoziem kontenerowym do obsługi kontenerów KP-7, KPP, PZK-7, SPW oraz pojemników 110 do 240 l - 210 500 zł, Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy - Rajgród Kol. Prawa - Orzechówka - 1 345 507 zł, Zakup używanego samochodu asenizacyjnego - 46 310 zł | 3 310 334        | 14 580                                  | 0   |             |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>16 225</b> | <b>3 308 689</b>                        | <b>1 709 630</b> | <b>107 313</b>          | <b>x</b>                     | <b>1 602 317</b> | <b>x</b>  | <b>3 310 334</b> | <b>14 580</b>                           | <b>0</b>                                      |             |

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**