



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 stycznia 2012 r.

Poz. 460

UCHWAŁA NR XIII/79/11 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 2003r. 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, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113/, art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 257 poz. 1726/ Rada Miejska w Rajgrodzie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 8 858,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 528 116,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 90 515,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 123 204,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 17 757 617,00 z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 14 848 499,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2 909 118,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 17 470 704,00 z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 14 331 755,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 138 949,00 zł,

§ 4. Ustala się spłatę transzy pożyczek (Bank Gospodarstwa Krajowego) - 1 307 432,00 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Bełda - Pieńczykowo - Pieńczykówek” i Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy - Rajgród Kol. Prawa - Orzechówka w ramach programu PPROW zadania zrealizowane w roku 2010 r. z dochodów budżetu gminy w 2011 r.

§ 5. Deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 4 niniejszej uchwały wynosi - 1 020 519,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 265 027,00 zł, przychodami z kredytu w kwocie 755 492,00 zł (w tym na finansowanie działań pochodzących ze środków UE kwocie - 564 492,00 zł),

§ 6. Objasnienia do zmian w planie dochodów i wydatków stanowią załącznik Nr 3.

§ 7. Ustala się Wykaz zadań inwestycyjnych w 2011 r zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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.

§ 9. Ustala się Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się Dotacje z budżetu gminy w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2 359 478,00 zł, (w tym na finansowanie działań pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 159 478,00 zł),
- b) sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie - 755 492,00 (w tym na finansowanie działań pochodzących z budżetu UE - 564 492,00 zł),
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 809 000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2 359 478,00 zł, (w tym na finansowanie działań pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 159 478,00 zł),
- b) sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie - 755 492,00 zł (w tym na finansowanie działań pochodzących z budżetu UE - 564 492,00 zł),
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 809 000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

4. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

5. 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. 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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Duda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/79/11

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2011 r.

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę – 528 116,00 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę – 8 858,00 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	514 925,00	77,00	515 002,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	487 060,00	51,00	487 111,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00	51,00
	01095		Pozostała działalność	27 865,00	26,00	27 891,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 665,00	2,00	27 667,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	24,00	224,00
020			Leśnictwo	2 067,00	1,00	2 068,00
	02001		Gospodarka leśna	2 067,00	1,00	2 068,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 067,00	1,00	2 068,00
600			Transport i łączność	33 508,00	219,00	33 727,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 508,00	219,00	3 727,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 508,00	219,00	3 727,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 137,00	121,00	155 258,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 137,00	121,00	155 258,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	121,00	2 121,00
750			Administracja publiczna	12 068,00	1 313,00	13 381,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383,00	1 313,00	1 696,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	263,00	737,00	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	576,00	576,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 685,00	189 632,00	195 317,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 685,00	189 632,00	195 317,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	100,00	600,00
		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	0,00	168 571,00	168 571,00
		2009	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	0,00	20 961,00	20 961,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 661 150,00	113 670,00	3 774 820,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 131 355,00	70 070,00	1 201 425,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 037 420,00	69 970,00	1 107 390,00
		0320	Podatek rolny	3 105,00	100,00	3 205,00
	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	1 213 543,00	40 600,00	1 254 143,00
		0310	Podatek od nieruchomości	630 405,00	25 000,00	655 405,00
		0320	Podatek rolny	283 500,00	10 000,00	293 500,00
		0330	Podatek leśny	37 500,00	5 000,00	42 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	600,00	2 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 866,00	3 000,00	102 866,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	3 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	5 756 700,00	0,00	5 756 700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	261 664,00	0,00	261 664,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	- 1 098,00	8 902,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 332,00	1 098,00	246 430,00
801			Oświata i wychowanie	341 815,00	- 1 625,00	340 190,00
	80104		Przedszkola	300 733,00	- 1 625,00	299 108,00
		0830	Wpływy z usług	4 125,00	- 1 625,00	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 559,00	125,00	247 684,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	247 559,00	125,00	247 684,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 559,00	125,00	247 684,00
926			Kultura fizyczna	0,00	221 660,00	221 660,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	221 660,00	221 660,00
		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	0,00	204 113,00	204 113,00
		2009	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	0,00	17 547,00	17 547,00
Razem:				14 381 118,00	525 193,00	14 906 311,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 215,00	- 6 135,00	95 080,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 215,00	- 6 135,00	18 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 215,00	- 6 135,00	18 080,00
852			Pomoc społeczna	2 165 248,00	200,00	2 165 448,00
	85295		Pozostała działalność	5 600,00	200,00	5 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,00	200,00	5 800,00
Razem:				2 794 081,00	- 5 935,00	2 788 146,00
Ogółem				17 238 359,00	- 8 858,00	17 757 617,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/79/11
Rady Miejskiej w Rajgradzie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2011 r.

§ 2. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 123 204,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę - 90 515,00 zł w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	565 661,00	- 3 229,00	562 432,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	542 612,00	- 2 829,00	539 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 748,00	- 78,00	177 670,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 568,00	- 1,00	198 567,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 496,00	- 2 750,00	130 746,00
	01095		Pozostała działalność	16 549,00	- 400,00	16 149,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 400,00	0,00
600			Transport i łączność	340 343,00	0,00	340 343,00
	60017		Drogi wewnętrzne	169 325,00	0,00	169 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	15 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 15 000,00	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 371,00	- 345,00	30 026,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 371,00	- 345,00	30 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	- 138,00	24 662,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 207,00	3 793,00
750			Administracja publiczna	1 637 559,00	8 750,00	1 646 309,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 371 905,00	8 750,00	1 380 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 055,00	7 825,00	57 880,00
		4260	Zakup energii	58 500,00	300,00	58 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 300,00	3 352,00	102 652,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	200,00	4 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	73,00	6 073,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 933,00	0,00	36 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 833,00	- 23 770,00	2 063,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 622,00	13 622,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 148,00	10 148,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 425,00	11 881,00	639 306,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	615 425,00	11 881,00	627 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 314,00	- 3 200,00	16 114,00
		4260	Zakup energii	7 100,00	254,00	7 354,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 610,00	9 983,00	28 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 876,00	1 200,00	5 076,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 485,00	- 254,00	3 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 600,00	5 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 962,00	- 953,00	366 009,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 758,00	- 168,00	64 590,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 700,00	- 2 581,00	119,00
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	10 000,00	280 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	10 000,00	280 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		8110		270 000,00	10 000,00	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 476 286,00	13 839,00	5 490 125,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 719 374,00	- 1 046,00	2 718 328,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 269,00	- 193,00	138 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 432,00	4 174,00	1 572 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 045,00	411,00	272 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 801,00	- 1 900,00	8 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 132,00	2 180,00	231 312,00
		4260	Zakup energii	46 811,00	- 2 000,00	44 811,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 615,00	1 557,00	53 172,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 010,00	- 1 170,00	1 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 122,00	- 3 946,00	36 176,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 886,00	- 24,00	3 862,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 949,00	40,00	3 989,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	- 175,00	5 225,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 785,00	- 207,00	223 578,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 940,00	143,00	14 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 265,00	- 350,00	160 915,00
	80104		Przedszkola	231 769,00	- 125,00	231 644,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	- 125,00	85,00
	80110		Gimnazja	1 350 304,00	3 336,00	1 353 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 749,00	4 377,00	173 126,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 280,00	- 66,00	4 214,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00	- 75,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 205,00	- 500,00	9 705,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 068,00	- 200,00	1 868,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	- 200,00	3 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	519 966,00	10 205,00	530 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 640,00	620,00	75 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 838,00	110,00	12 948,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 265,00	- 6 065,00	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 302,00	13 840,00	335 142,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	1 700,00	4 150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 732,00	- 205,00	155 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265,00	- 205,00	60,00
	80195		Pozostała działalność	249 905,00	1 881,00	251 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 830,00	915,00	5 745,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 743,00	966,00	245 709,00
852			Pomoc społeczna	1 681 279,00	345,00	1 681 624,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 000,00	345,00	48 345,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	345,00	48 345,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	404 247,00	8 444,00	412 691,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	295 656,00	8 444,00	304 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 319,00	8 319,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 610,00	- 2 875,00	21 735,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 570 828,00	- 9 061,00	2 561 767,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 200,00	-8 000,00	-221 200,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-8 000,00	-192 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 039 482,00	- 1 061,00	2 038 421,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	452 843,00	- 1 061,00	451 782,00
			Razem:	14 580 074,00	38 624,00	14 618 698,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 215,00	- 6 135,00	95 080,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 215,00	- 6 135,00	18 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 415,00	- 6 135,00	17 280,00
852			Pomoc społeczna	2 165 248,00	200,00	2 165 448,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 961 000,00	0,00	1 961 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 879 170,00	- 600,00	1 878 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 615,00	600,00	29 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 479,00	- 150,00	8 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	150,00	4 850,00
	85295		Pozostała działalność	5 600,00	200,00	5 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 600,00	200,00	5 800,00
Razem:				2 794 081,00	- 5 935,00	2 788 146,00
Ogółem wydatki				17 438 015,00	- 90 515,00 123 204,00	17 470 704,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/79/11

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2011 r.

- Zwiększa się plan dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 77 zł – zwrot kosztów postępowania sądowego z tytułu opłat za odpłatności za przyłącza Wodociąg strona północna – 51 zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 2zł, odsetki od wpłat – 24 zł.
- Zwiększa się plan dochodów w dziale 020 Leśnictwo zwiększa się dochody o kwotę 1 zł – dochody za obwody łowieckie.
- Zwiększa się plan dochodów w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 219 zł – za zajęcie pasa drogowego.
- Zwiększa się plan dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 121 zł – odsetki od wpłat za wieczyste użytkowanie.
- Zwiększa się plan dochodów w dziale 750 Administracja publiczna – 1 313 zł wpływy za sprzedaż składników majątku i wynajmu pomieszczeń.
- Zwiększa się plan dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 189 632 zł – tj. 100 zł – wpływy z usług, 189 532 zł – dotacja z tytułu realizacji projektu transgranicznego.
- Zwiększa się plan dochodów w dziale 756 Dochody od osób fizycznych o kwotę 113 670 zł – wpłaty podatków lokalnych wyegzekwowane przez poborców skarbowych.
- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 625 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie – mniejsze wpłaty z tytułu odpłatności za przedszkole.
- Zwiększa się plan dochodów i zmniejsza i zwiększa się plan wydatków w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza o 3 000 zł – dotacja celowa na zadania własne gmin – wypłata zasiłków dla dzieci z rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 875 zł – dotacja celowa na zadania własne gminy z programu rządowego „Wyprawka szkolna” – mniejsza liczba dzieci kwalifikująca się do otrzymania wyprawek.
- Zwiększa się plan dochodów w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 221 660 zł – dotacja z udziałem środków z UE realizacja programu transgranicznego Poznajmy się lepiej.
- Zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 6 135 zł – dotacja celowa na zadania rządowe – spis powszechny.

12. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 3 229 zł – zmniejszony plan wydatków związany z realizacją inwestycji Budowa wodociągu Belda- Stoczek - Kozłówka- Ciszewo – Pieńczykowo – Pieńczykówek - 2751 zł, 78 zł dotyczy inwestycji Budowa wodociągu Rajgród- Mieczę z uwagi na brak wydatków związanych na opracowanie decyzji środowiskowej, 400 zł – mniejsze niż zaplanowane wydatki związane z utrzymanie składnicy Bacutil.

13. Zmniejsza się i zwiększa plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 15 000 zł, przeniesienie wydatków związanych z odśnieżaniem dróg na remonty dróg.

14. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 345 zł – kwotę powyższą przenosi się do działu 852 Pomoc społeczna – wydatki na dodatki mieszkaniowe.

15. W dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 8 750 zł dokonywane jest w rozdziałach między paragrafami z uwagi na mniejsze wydatki na zakupach i opłatach związanych z opłata telefonii stacjonarnej. Nioszacowanie wydatki na zakup energii, usług pozostałych, telefonii komórkowej i szkolenia pracowników. W rozdziale Ochotnicze straże pożarne zmniejszenia dotyczą zakupu materiałów, odpis ZFSS, wydatki zwiane z realizacją projektu „Zakup samochodu strażackiego” Nioszacowanie wydatki dotyczą zakupu energii, wypłata ekwiwalentów za gaszenie pożarów, ubezpieczenie samochodów.

16. Zwiększa się plan wydatków w dziale 757 o kwotę 11 881 zł z uwagi na zakup okien i materiałów do budynku straży.

17. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł – obsługa długu.

18. Zwiększa się plan wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8 319 zł – zwrot dotacji z tytułu stypendiów socjalnych za 2010 r. zasiłki dla dzieci powodzian - 3000 zł.

19. Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 13 839 zł. Zmiany w tym dziale dotyczą planu wydatków szkół podstawowych na terenie gminy Rajgród. Dyrektorzy szkół w wynikach końcowej weryfikacji planów finansowych wydatków dokonali przeniesień. Zmiany powyższe wynikają z nioszacowanych planowanych kwot w niektórych paragrafach.

20. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 11 061 zł zmniejszenie wydatków na oświetleniu ulicznym z uwagi na mniejszą zapłatę za energię tj. mniejsze zużycie i dotyczą zwrotu dotacji od ZGKiM.

21. Zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków w dziale 852 dotyczą zmian w planie finansowym OPS, powyższe zmiany wynikają z dostosowania kwot wydatków w poszczególnych paragrafach.

22. Zmiana w załączniku Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych w 2011 r.” dotyczy zmiany kwoty w poz. 2, 4, 10, 15 – kwoty wynikają ze zmian w planie wydatków.

23. Zmiana w załączniku Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dotyczy zmian kwot wynikających ze zmian w planie wydatków.

24. Zmiana w załączniku Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. zmiana kwoty kredytu 1 564 492 zł w tym na wyprzedzające finansowanie z udziałem UE 564 492 zł.

25. Zmiana w załączniku Nr 6 dotyczy zmniejszenia kwoty dotacji celowych dla ZGK i M o kwotę 1 061 zł – dotyczy końcowego rozliczenia dotacji związanej z realizacją Wodociągu Wojdy-Rajgród Kolonia Prawa Rybczyzna - Woźnawieś – Orzechówka.

26. Zmiana w załączniku Nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 r.” dotyczy zmiany kwoty dotacji celowej na inwestycje.

27. Zmiana w załączniku Nr 9 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 r.- dyrektorzy szkół dokonali zwiększeń i zmniejszeń planów – zmiana podyktowana większą ilością dzieci w gimnazjum i mniejszą ilością dzieci w Zespole Szkolno Przedszkolnym dotyczy dożywiania dzieci.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/79/11

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2011 (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	dochoły własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostęjski, Piaski, Zabini, Pianeck, Warszawska	3 821 722,00	55 145,51	51 425,00	51 425,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Miecze	79 591,61		1 700,00	1 700,00				Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Rajgrodzie
3	010	01010	6050	Robudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Orzechówka	70 198,37		2 545,00	2 545,00				Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Rajgrodzie
4	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda - Pieniężkowo - Pieniężkówówek	1 174 439,16	842 375,16	329 313,00	130 746,00	*198 567	A. B C	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	010	01010	6050	Wykup wodociągu i kanalizacji rozdzielczej z Rajgradu do Osrodka ŁOS od Spółki Cywilnej Łos K. Rydzewski, R. Strzykowski, K. Trochimezyk, 19-300 Elk ul. Armii Krajowej 44	308 446,00	186 446,00	122 000,00	122 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	600	60017	6050	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciszewie 780m/	69 803,89	3 009,89	66 794,00	36 794,00			30 000	Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	600	60017	6050	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Woznejwi /550m/	76 319,44	1 809,89	304,00	304,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Belda (działka Nr 76/2 długość 360 m) - dokumentacja	136 065,58	12 649,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	750	75023	6060	Dostawa i montaż pieca w budynku Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie	24 945,00		24 945,00	24 945,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	754	75412	6050	Instalacja centralnego ogrzewania w budynku OSP Rajgród	5 600,00		5 600,00	5 600,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	754	75412	6067 6069	Zakup samochodu strażackiego typu lekkiego z wyposażeniem	436 699,00	6 100,00	430 599,00	64 590,00	*365 925		84,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	851	85154	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	10 200,00		10 200,00	10 200,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	852	85219	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	4 800,00		4 800,00	4 800,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	921	92120	6057 6059	Remont obiektu sakralnego w Czannej Wsi	34 679,30	3 053,89	31 627,00	21 930,00			9 697,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	921	92120	6050	Budowa pomostu u podnóża Góry Zamkowej w Rajgrodzie	137 210,00		20 206,00	20 206,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
16	900	90017 6217 6219	6050	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy - Rajgród Kol. Prawa - Orzechówka	3 026 706,00	1 415 446,00	1 611 260,00	260 782,00	191 000,00		1 159 478,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Rajgrodzie
17	926	92695 6069	6067	Zakup sprzętu muzycznego	24 693,00		24 693,00	3 704,00			20 989,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
Ogółem					9 442 118,35	2 526 035,34	2 739 011,00	765 271,00	755 492,00	30 000,00	1 190 248,00	x

* finansowanie działań pochodzących ze środków UE

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14 + 15 + 16 + 17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Priorytet:	w obszarze społecznym i kulturalnym "Poznajmy się lepiej"															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	926 92695 8 4018 - 6069	211 119,00	31 668,00	179 451,00	211 119,00	31 668,00		0,00	21 112,00	179 451,00	0,00	0,00	0,00	179 451,00		
	2011 r.		211 119,00	31 668,00	179 451,00	211 119,00	31 668,00			21 112,00	179 451,00				179 451,00		
	Ogółem		5 491 229,30	1 896 632,11	3 750 436,73	2 883 753,49	742 236,76	191 000,00	0,00	540 680,76	2 138 511,43	1 723 970,00	0,00	0,00	414 541,43		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/79/11

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 829 519
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	564 492
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	265 027
	Rozchody ogółem:		2 116 432
1.	Spląty kredytów	§ 992	809 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 307 432
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/79/11

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dotacje

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp.	Podmiot dotowany	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017 § 2650			113 042	1	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	80101 § 2590		172 674	
2	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017 § 6210	314 119			2	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:	92195 § 2360	15 000		
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017 § 6217	1 159 478			3	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	92195 § 2360	4 000		
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017 § 6219	451 782			4	Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	92695 § 2360	2 000		
5	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480		79 949		5	Ochotnicza Straż Pożarna w Rajgrodzie	75412 § 6230	119		
6	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	92116 § 2480		128 000							
7	Starostwo Powiatowe Grajewo	60014 § 6300	85 000								
8	Starostwo Powiatowe Grajewo	85311 § 2710	822								
9	Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego	75095 § 6630	700								
Ogółem			2 011 901	207 949	113 042	Ogółem			21 119	172 674	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/79/11

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Stan środków obrotowych na 1.01.2011r.	Przychody				Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2011r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Dotacje na inwestycje	
			Ogółem	Dotacje z budżetu gminy	Dotacja przedmiotowa	w tym:				Kwota	Zakres dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Rajgrodzie Dz. 900 Rozdz. 90017	33 987	1 287 067	2 030 048	104 669	Dopłata do cen jednostkowych netto 1,50 zł/m ³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe; dopłata za odbiór i składowanie odpadów z gospodarstw domowych- netto 1,57 do odpadów odebranych i składowanych na wysypisku, nagromadzonych przez jednego mieszkańca miteszczynie	1 244 890	76 164	0	1 925 379	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kol.Prawa- Orzechówka - 1 611 260 w tym środki z UE- 1 159 478,00; Ciągnik, malej mocy- 32 388 zł; Oryginalny nadwóz czolowy do ciągnika komunalnego i spychacza czolowego - 40 000 zł Ciągnik, Kase, przyczepa i beczka asemizacyjna 10m ³ - 241 731 zł
	Ogółem	33 987	1 287 067	2 030 048	104 669	x	1 244 890	76 164	0	1 925 379	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/79/11

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	DOCHODY 2011 r.	WYDATKI 2011 r.
1	2	4	4
I	Dochody własne jednostek budżetowych	208 895	208 895
	z tego:		
1	Zespół Szkolno Przedszkolny w Rajgrodzie	101 335	101 335
2	Gimnazjum w Rajgrodzie	107 560	107 560
	Ogółem	208 895	208 895