



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 lipca 2013 r.

Poz. 3033

UCHWAŁA NR XXXI/209/13 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” 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 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, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 567/ oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. po. 1456, poz. 1530, poz. 1548/, Rada Miejska w Rajgrodzie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 2 900,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 75 742,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 72 842,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 20 626 379,00 zł tego:
 - dochody bieżące w wysokości 16 005 863,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 4 620 516,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 20 908 766,00 zł z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 14 343 087,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 565 679,00 zł;
- 3) rezerwy:
 - ogólna – 57 810,00 zł,
 - celowa w wysokości – 42 190,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 282 387,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Objasnienia do zmian w planie dochodów i wydatków stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się załącznik „Zadania inwestycyjne 2013 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dotacji 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 – 4 939 294,00 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 439 294,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 282 387,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659 000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 4 939 294,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 439 294,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 282 387,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659 000,00 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. 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 XXXI/209/13

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2013 r.**§ 1.** Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę – 2900 zł.

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 034 555,00	2 900,00	1 037 455,00
	80110		Gimnazja	33 350,00	2 900,00	36 250,00
		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	30 100,00	1 000,00	31 100,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 900,00	4 900,00
Razem:				20 623 479,00	2 900,00	20 626 379,00
Dochody ogółem:				20 626 379,00		
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				5 175 848,00		
Zbiorczo dochody:				20 626 379,00		
Dochody bieżące w tym:				16 005 863,00		
środki z UE (art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3)				736 005,00		
Dochody majątkowe w tym:				4 620 516,00		
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				4 439 843,00		
dochody ze sprzedaży majątku				175 690,00		
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				4 983,00		
Razem:				20 626 379,00		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/209/13

Rady Miejskiej w Rajgródzie

z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2013 r.

§ 2. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 75 742,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę – 72 842,00 zł w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 669 216,00	494,00	2 669 710,00
	01095		Pozostała działalność	9 632,00	494,00	10 126,00
		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	27,00	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	467,00	467,00
600			Transport i łączność	1 036 273,00	8 000,00	1 044 273,00
	60016		Drogi publiczne gminne	181 669,00	8 000,00	189 669,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	2 365 143,00	- 11 990,00	2 353 153,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 829 057,00	- 13 490,00	1 815 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 629,00	- 2 645,00	36 984,00
		4260	Zakup energii	68 062,00	2 645,00	70 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 557,00	- 13 490,00	311 067,00
	75095		Pozostała działalność	306 042,00	1 500,00	307 542,00
		4430	Różne opłaty i składki	122 448,00	1 500,00	123 948,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 798,00	16 500,00	184 298,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 358,00	16 500,00	167 858,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00	16 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 204 958,00	- 2 733,00	6 202 225,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 520 702,00	- 5 633,00	3 515 069,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	628 118,00	- 27 137,00	600 981,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	152 187,00	21 504,00	173 691,00
	80110		Gimnazja	1 486 156,00	2 900,00	1 489 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 200,00	2 900,00	216 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	200,00	720,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 200,00	6 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 654,00	0,00	18 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 713,00	- 900,00	10 813,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 941,00	900,00	7 841,00
852			Pomoc społeczna	1 673 860,00	0,00	1 673 860,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 927,00	5 000,00	358 927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	653,00	160,00	813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 113,00	5 000,00	10 113,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 160,00	2 840,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	354 822,00	0,00	354 822,00
		3110	Świadczenia społeczne	321 032,00	8 000,00	329 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 8 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 210,00	0,00	177 210,00
	85395		Pozostała działalność	177 210,00	0,00	177 210,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 348,00	- 304,00	10 044,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	548,00	- 16,00	532,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 448,00	142,00	3 590,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	182,00	8,00	190,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89 626,00	146,00	89 772,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 745,00	7,00	4 752,00
		4437	Różne opłaty i składki	940,00	16,00	956,00
		4439	Różne opłaty i składki	50,00	1,00	51,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 599 838,00	- 7 371,00	2 592 467,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600,00	1 769,00	3 369,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	269,00	1 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	347 114,00	- 9 140,00	337 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 520,00	- 9 140,00	7 380,00
Razem:				18 191 324,00	2 900,00	18 194 224,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 025 398,00	0,00	2 025 398,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 000,00	0,00	1 877 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 780 690,00	- 4 360,00	1 776 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 744,00	- 824,00	35 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 197,00	5 850,00	53 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	- 20,00	950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 295,00	405,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	- 31,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 320,00	580,00
Razem:				2 435 326,00	0,00	2 435 326,00
Ogółem				20 905 866,00	- 72 842,00 75 742,00	20 908 766,00
w tym:	Wydatki bieżące:				14 343 087,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				8 960 292,00	
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 778 173,00	
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 182 119,00	
	2) dotacje na zadania bieżące				1 162 993,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 429 480,00	
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				440 322,00	
	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				350 000,00	
	Wydatki majątkowe:				6 565 679,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				6 565 679,00	
	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4				5 596 053,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/209/13

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 czerwca 2013 r.

Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2013 r.

1. Zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2900 – Gimnazjum w Rajgrodzie.
2. Zwrot dotacji z akcyzy – 27 zł.
3. Kwota 467 zł – wykonanie opinii z zakresu budownictwa w związku ze zgłoszonymi uszkodzami.
4. 8 000 zł – dokumentacja na drogę w Turczynie.
5. Zmniejszenie wydatków w dziale 750 o kwotę 13 490 zł – prace modernizacyjne w Urzędzie. 1500 zł – wkład finansowy do wniosku Rzeka historii.
6. 16 500 zł dotacja dla OSP Rajgród – dofinansowanie zakupu średniego zestawu hydraulicznego.
7. Zmniejszenie wydatków – dotacje dla szkół niepublicznych – 27 137,00.
8. Zwiększenie wydatków 21 504 – dotacja dla Szkoły Publicznej w Mieczach.
9. W dziale 852 Pomoc Społeczna przeniesienia dotyczą przeklasyfikowań wydatków oraz zwiększenia środków na dożywianie podopiecznych w gminie.
10. Zmniejszenia w dziale 853 – przeklasyfikowanie wydatków.
11. Zmniejszenia wydatków w dziale 900 dotyczą – brak realizacji studium wykonalności na realizację rekultywacji wysypiska śmieci.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/209/13

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rajgród	462 493,00
2	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.	2 185 451,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Turczynie	8 000,00
4	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Rajgrodzie / odcinek od drogi Powiatowej Nr 2659 B ul. Rajgrodzik do Zakładu Przemysłu Mięsnego "EUROPA"	186 962,00
5	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Belda	500,00
6	600	60095	6057 6059	Budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie/	81 610,00
7	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród	16 854,00
8	630	63095	6057 6059	Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród	107 610,00
9	700	70005	6050	Wydzielenie i wykup odcinka drogi dł około 80 m, szer 4 m - dojazd do działki Nr 1132 Rajgród koł Podchoinki	5 000,00
10	700	70005	6050	Zamiana działek Nr 100 /wł Gminy/z dz. Nr 18 /Szczuchura Stoczek/	2 000,00
11	750	75023	6 050	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	311 067,00
12	750	75095	6 060	Wykonanie obsługi i utrzymanie 2 hot spotów w Rajgrodzie	12 000,00
13	750	75095	6067 6069	Aplikacje do komunikacji i wymiany danych z Cyfrowym Urzędem Platformy Wrota Podlasia	3 690,00
14	750	75095	6067 6069	Serwer do komunikacji i wymiany danych z cyfrowych Urzędem Platformy Wrota Podlasia	12 300,00
15	750	75095	6067 6069	Serwer do aplikacji elektronicznego zarządzania dokumentami	8 610,00
16	750	75095	6067 6069	Serwer do obsługi e- dzienników ucznia szkół podległych	8 610,00
17	801	80101	6 050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rajgrodzie	7 089,00
18	801	80101	6 050	Plac Zabaw w ramach programu Radosna Szkoła	115 000,00

19	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie	1 041 097,00
20	851	85154	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej	6 000,00
21	801	80195	6067 6069	Zakup komputerów	6 660,00
22	900	90002	6 050	Dostosowanie i skosztorysowanie projektu rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Wojdy	7 380,00
23	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w Kozłowie	7 000,00
24	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Giełguda Rajgród	3 000,00
25	900	90095	6057 6059	Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych	1 677 922,00
Ogółem					6 283 905,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/209/13

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 czerwca 2013 r.

Dotacje

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
L.p.	Podmiot dotowany	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Starostwo Powiatowe Grajewo	60014 § 6300	259 472,00			1	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540		304 992,00	
2	Starostwo Powiatowe Elk	63003 § 6620	802,00			2	SOS PP i N „Eduktor” Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540		295 989,00	
3	Państwowa Straż Pożarna w Grajewie	75410 § 6170	5 000,00			3	SOS PP i N „Eduktor” Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590		173 691,00	
4	Ochotnicza Straż Pożarna Rajgród	75412 § 6230	16 500,00			4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Belda	80104 § 2540		33 992,00	
5	Starostwo Powiatowe Grajewo	85311 § 2710	822,00			5	SOS PP i N „Eduktor” Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	80104 § 2590		28 326,00	
6	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017 § 2650			51 981,00	6	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.	92195 § 2360	15 000,00		
7	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480		100 000,00		7	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlicy środowiskowej dla młodzieży	92195 § 2360	4 000,00		
8	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	92116 § 2480		152 200,00		8	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./	92695 § 2360	2 000,00		
Ogółem		X	282 596,00	252 200,00	51 981,00	X	Ogółem	X	21 000,00	836 990,00	0,00