



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 września 2013 r.

Poz. 3462

UCHWAŁA NR XXXIV/220/13 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 14 września 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 tj. /Dz. U. z 2013 r. poz. 594/ 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. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę -157 719,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę -17 000,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę - 291 254,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę - 150 535,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 19 755 117,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 16 295 325,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3 459 792,00 zł;

- 2) po stronie planowanych wydatków 20 037 504,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14 689 124,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5 348 380,00 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 „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 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 666 953,00 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 166 953,00 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.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 666 953,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 166 953,00 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.

§ 11. 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 XXXIV/220/13

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 14 września 2013 r.

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

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę – 157 719,00 zł. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę – 17 000,00 zł.

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	102 050,00	102 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	102 050,00	102 050,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	102 050,00	102 050,00
Razem:				5 500,00	102 050,00	107 550,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 949 424,00	38 710,00	4 988 134,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 532 200,00	38 710,00	1 570 910,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	38 710,00	38 710,00
801			Oświata i wychowanie	1 037 455,00	- 16 670,00	1 020 785,00
	80101		Szkoły podstawowe	928 088,00	- 1 600,00	926 488,00
		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	13 900,00	- 1 600,00	12 300,00
	80104		Przedszkola	6 400,00	- 4 000,00	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	6 400,00	- 4 000,00	2 400,00
	80110		Gimnazja	36 250,00	- 11 070,00	25 180,00
		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	31 100,00	- 11 400,00	19 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	330,00	580,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 312,00	16 629,00	135 941,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 312,00	16 629,00	135 941,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 629,00	16 629,00
Razem:				17 157 952,00	38 669,00	17 196 621,00
Ogółem				19 614 398,00	-17 000,00 157 719,00	19 755 117,00
Dochody ogółem:						19 755 117,00
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						3 887 779,00
Zbiórzo dochody:						19 755 117,00
Dochody bieżące w tym:						16 295 325,00
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)						720 277,00
Dochody majątkowe w tym:						3 459 792,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje						3 167 502,00
dochody ze sprzedaży majątku						171 962,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności						18 278,00
Razem:						19 755 117,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/220/13

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 14 września 2013 r.

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

§ 2. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę - 291 254,00 oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę – 150 535,00 zł, w tym:

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	204 139,00	204 139,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	204 139,00	204 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 139,00	204 139,00
Razem:				5 500,00	204 139,00	209 639,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 033 668,00	31 623,00	1 065 291,00
	60016		Drogi publiczne gminne	195 169,00	18 000,00	213 169,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 877,00	5 000,00	137 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 292,00	13 000,00	41 292,00
	60017		Drogi wewnętrzne	778 494,00	13 500,00	791 994,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 828,00	7 500,00	56 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	6 000,00	14 050,00
	60095		Pozostała działalność	60 005,00	123,00	60 128,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 832,00	123,00	20 955,00
750			Administracja publiczna	2 355 579,00	- 34 990,00	2 320 589,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 823 835,00	- 22 990,00	1 800 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 067,00	- 22 990,00	288 077,00
	75095		Pozostała działalność	315 542,00	- 12 000,00	303 542,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 298,00	2 714,00	182 012,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	167 858,00	2 714,00	170 572,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39,00	39,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 175,00	4 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 500,00	5 600,00
801			Oświata i wychowanie	6 201 265,00	- 86 287,00	6 114 978,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 515 069,00	- 91 090,00	3 423 979,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 981,00	244,00	601 225,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	173 691,00	7 192,00	180 883,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 174,00	- 1 000,00	83 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 370,00	- 2 000,00	986 370,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 547,00	- 1 770,00	188 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 154,00	- 4 000,00	24 154,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 666,00	- 567,00	4 099,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 089,00	- 89 189,00	32 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 486,00	1 005,00	145 491,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 486,00	70,00	8 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 276,00	830,00	106 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 734,00	90,00	19 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 991,00	15,00	3 006,00
	80104		Przedszkola	273 389,00	1 048,00	274 437,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 032,00	- 4 620,00	28 412,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 326,00	86,00	28 412,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 987,00	1 250,00	11 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 569,00	9 700,00	139 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656,00	- 328,00	328,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	- 5 000,00	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	- 40,00	810,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	504 764,00	2 750,00	507 514,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 196,00	2 139,00	10 335,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	- 200,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 763,00	- 601,00	334 162,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 004,00	1 412,00	3 416,00
851			Ochrona zdrowia	92 048,00	0,00	92 048,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 048,00	0,00	90 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290,00	- 10,00	1 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 204,00	- 190,00	3 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	- 4,00	61,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	- 4 500,00	14 400,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	- 146,00	1 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 413,00	- 120,00	26 293,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	- 30,00	370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	5 000,00	13 500,00
852			Pomoc społeczna	1 954 460,00	0,00	1 954 460,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 927,00	0,00	358 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 113,00	1 230,00	11 343,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 840,00	- 1 004,00	1 836,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	- 226,00	6 974,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 871,00	23 520,00	324 391,00
	85401		Świetlice szkolne	120 666,00	6 891,00	127 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 805,00	729,00	8 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 717,00	5 030,00	90 747,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 120,00	990,00	18 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 446,00	142,00	2 588,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	179 312,00	16 629,00	195 941,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 629,00	16 629,00
Razem:				17 174 243,00	- 63 420,00	17 110 823,00
Ogółem				19 896 785,00	-150 535,00 291 254,00	20 037 504,00

	Wydatki bieżące:	14 689 124,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000 849,00
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 786 744,00
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	,00
	dotacje na zadania bieżące	4 214 105,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 184 935,00
w tym:	wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 728 757,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	424 583,00
	wydatki na obsługę długu	0,00
	Wydatki majątkowe:	350 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 348 380,00
	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	5 348 380,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 901 412,00
		0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/220/13

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 14 września 2013 r.

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

1. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 102 050 zł – kwota dofinansowania placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rajgradzie z projektu Radosna Szkoła.

2. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 38 710,00 zł, rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z rezerwy celowej budżetu państwa /zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości Biebrzańskiego Parku Narodowego/.

3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 16 670 zł w dziale Oświata tj. Zespół Szkolno Przedszkolny w Rajgradzie 1 600,00 zł najem pomieszczeń w okresie wakacji i 4 000,00 – odpłatność za godziny powyżej 5- ciu w przedszkolu 4 000,00 zł i 11 400 zł – zmniejszenie dochodów w Gimnazjum z tytułu niewykorzystania przez podmiot wyłoniony w przetargu do używania pomieszczeń kuchni i sprzętu, oraz zwiększenie dochodów o kwotę 330,00 zł, tytułem otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za kradzież zewnętrznych dzwonek szkolnych.

4. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków kwotę 16 929,00 zł, dotacja celowa na wyprawki szkolne.

5. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 18 000,00 zł – w rozdziale drogi publiczne gminne tj. profilowanie dróg – 5 000,00 zł, koszenie poboczy na drogach publicznych – 4 000,00 zł, odśnieżanie dróg publicznych - 9 000,00 zł.

6. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 13 500,00 zł w rozdziale Drogi wewnętrzne – tj. równanie dróg wewnętrznych – 3 000,00 zł i remont drogi wewnętrznej w Mieczach /droga w kierunku Państwa Sawickich i Bukowskich w Mieczach/ - 4 500,00 zł , koszenie poboczy na drogach wewnętrznych – 1 000,00 zł odśnieżanie dróg wewnętrznych - 5000,00 zł

7. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 123,00 zł, zakup tablicy celem promocji inwestycji „Budowa parkingu w Rajgradzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgradzie”.

8. Zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziale 75023 – wydatki inwestycyjne o kwotę – 22 990, 00 zł z uwagi na potrzeby środków na szkoły, drogi, strażę.

9. Zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale strażę o kwotę 2 714,00 zł, tj. 39,00 zł zakup wody dla strażaków; 1175,00 zł – remont dachu po wichurze w OSP Woźnawieś; 1 500,00 zł – wynagrodzenie dla geodety za wznowienie znaków granicznych na działce 1050 w Rajgradzie od strony drogi krajowej Nr 61 /siedziba OSP Rajgród/.

10. Zwiększenie planowanych wydatków w dziale oświata o kwotę 19 197 zł, tj. Zespół Szkolno Przedszkolny: zmiany wydatków tj. zmniejszenia w rozdziale 80101 § 3020, 4010, 4110, 4120, a zwiększenia w rozdziale 80103 § 3020, 401, 4110, 4120 i w rozdziale 80104 § 3020, 4010, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli w związku z nowym przydziałem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2013/2014 zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2013/2014.

Planowane wydatki na wynagrodzenia zwiększyły się z tytułu wprowadzenia nauczania indywidualnego dwóm uczniom w łącznym wymiarze 12 godzin tygodniowo w II semestrze roku szkolnego 2013/2014.

Wydatki zmniejszyły się w rozdziałach 80101 7 4430 – mniejsza składka na ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia w rozdziale 80104 § 4300 – tańsze usługi sanepidu z uwagi na brak konieczności badania jakości wody, § 4400 – mniejszy czynsz za przedszkole, § 4430 – mniejsza składka ubezpieczeniowa pomieszczeń i wyposażenia, 80113 § 4280 – brak skierowań na badania lekarskie, § 4300 – mniej zapłacono za przegląd techniczny samochodu.

Wydatki w rozdziale 80113 § 4270 zwiększyły się z powodu konieczności naprawy samochodu szkolnego FORD celem przydatności do dalszej eksploatacji, w rozdziale 80113 § 4430 – wzrost składki ubezpieczeniowej za pojazdy mechaniczne. Wydatki w rozdziale 80101 § 6050 zwiększyły się o kwotę

- 12 9000,00 zł, z tytułu rozszerzenia zakresu robót związanych z budową placu zabaw o wykonanie piłko chwyty wraz z ogrodzeniem, wykonanie chodnika umożliwiającego dostęp do placu zabaw osobom niepełnosprawnym z uwagi na różnice poziomów terenu pomiędzy podwórkiem szkolnym a placem zabaw oraz założenie monitoringu placu celem zabezpieczenia placu przed zniszczeniem poprzez wandalii. Zakres robót uległ zwiększeniu ponieważ konieczna była zmiana pierwotnej lokalizacji placu na inną z powodu braku zgody na wycięcie drzew. Koszt planowanych wydatków to około 26 000,00 zł. Istnieje możliwość dofinansowania powyższej kwoty w 50 % przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku w ramach programu Radosna szkoła.

Wydatki w rozdziale Świetlice /85401 § 3020, 4010, 4110, 4120, zwiększyły się o kwotę 7 071,00 zł, z powodu zwiększenia o ½ etatu wychowawcy świetlicy celem zapewnienia należytej opieki uczniom klas IV-VI uczącym się w budynku Gimnazjum w Rajgródzie.

W związku ze spadkiem ilości dzieci faktycznie uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę Rajgród oraz wzrostem wydatków bieżących szkół podstawowych, a co za tym idzie wzrostem jednostkowego kosztu utrzymania ucznia uczęszczającego do szkół prowadzonych przez gminę Rajgród dokonano zmian w dotacjach podmiotowych:

Rozdz. 80101 § 2590

- zwiększono o kwotę 7 192,00 zł, z tytułu udzielenia dotacji dla Społeczno - Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonymi Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży na prowadzenie w 2013 roku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieczach,

Rozdz. 80101 § 2540

- zwiększono o kwotę 113,00 zł, z tytułu udzielenia dotacji dla Społeczno - Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonymi Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży na prowadzenie w 2013 roku Stowarzyszenia Edukator w Łomży, Szkoły Podstawowej w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie.

Zwiększono o kwotę 131,00 zł, z tytułu udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Bęlda na prowadzenie w 2013 roku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bęldzie.

Rozdz. 80104 § 2540 i 2590

Zwiększono o kwotę 86,00 zł z tytułu udzielenia dotacji dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonymi Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży na prowadzenie w 2013 roku Publicznego Punktu Przedszkolnego w Mieczach;

Zmniejszono o kwotę 4 620,00 zł, z tytułu udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Bęlda na prowadzenie w 2013 roku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Bęldzie.

W dziale Ochrona zdrowia i Pomoc społeczna dokonano zmian wewnątrz rozdziałów celem wyegzekwowania środków na zakup kostki brukowej i Budowę podjazdu dla niepełnosprawnych w świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej.

W załączniku Nr 4 zadania inwestycyjne 2013 zmieniono kwoty inwestycji w związku z przeniesieniami.

W załączniku Nr 5 dotacje dokonano zmian kwot dotacji w związku ze zmianami.

W załączniku Nr 6 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dokonano zmian kwot w związku ze zmianami.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/220/13

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 14 września 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 Rajgradzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.	2 190 214,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Turczynie	8 000,00
4	600	60017	6050`	Przebudowa drogi wewnętrznej w Rajgradzie /odcinek od drogi Powiatowej Nr 2659 B ul. Rajgradzik 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 Rajgradzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgradzie/	60 128,00
7	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgradzkim w miejscowości Rajgród	16 854,00
8	630	63095	6057 6059	Budowa pomostu na jeziorze Rajgradzkim 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 kol Podchoinki	5 000,00
10	700	70005	6050	Zamiana działek Nr 100 /wł. Gminy/z dz. Nr 18 /Szczuchura Stoczek/	2 000,00
11	700	70005	6050	Nadbrzeże Jeziora Rajgradzkiego.	2 000,00
11	750	75023	6 050	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgradzie	288 077,00
12	750	75095	6067 6069	Aplikacje do komunikacji i wymiany danych z Cyfrowym Urzędem Platformy Wrota Podlasia	3 690,00
13	750	75095	6067 6069	Serwer do komunikacji i wymiany danych z cyfrowych Urzędem Platformy Wrota Podlasia	12 300,00
14	750	75095	6067 6069	Serwer do aplikacji elektronicznego zarządzania dokumentami	8 610,00
15	750	75095	6067 6069	Serwer do obsługi e- dzienników ucznia szkół podległych	8 610,00
16	801	80101	6 050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rajgradzie	20 000,00
17	801	80101	6 050	Plac Zabaw w ramach programu Radosna Szkoła	217 039,00
18	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rajgradzie	1 041 097,00
19	851	85154	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej	13 500,00
20	801	80195	6067 6069	Zakup komputerów	6 660,00
21	900	90002	6 050	Dostosowanie i skosztorysowanie projektu rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Wojdy	7 380,00
22	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w Kozłowie	7 000,00
23	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Giełguda Rajgród	3 000,00
24	900	90095	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków	407 882,00
Ogółem					5 086 606,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/220/13

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 14 września 2013 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	Starostwo Powiatowe Grajewo	60014 § 6300	244 472,00			1	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540		305 123,00	
2	Starostwo Powiatowe Grajewo	60014 § 2710	20 000,00			2	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540		296 102,00	
3	Starostwo Powiatowe Elk	63003 § 6620	802,00			3	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590		180 883,00	
4	Ochotnicza Straż Pożarna Rajgród	75412 § 6230	16 500,00			4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Belda	80104 § 2540		28 412,00	
5	Starostwo Powiatowe Grajewo	85311 § 2710	822,00			5	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	80104 § 2590		28 412,00	
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		

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
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	838 932,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/220/13

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 14 września 2013 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:		x	3 901 412,00	734 459,00	3 166 953,00
2	Wydatki bieżące razem:		x	424 583,00	71 116,00	353 467,00
Program:	Program Operacyjny " Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013					
Oś priorytetowa	4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					
Działanie	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej /LGR/ Oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.					
Nazwa projektu:	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród.					
Razem wydatki:			dz. 010 r. 01010 § 6057, 6059	480 328,00	150 622,00	329 706,00
z tego:				462 493,00	142 988,00	319 505,00
2013 r.						
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013					
Oś priorytetowa .	V. Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska					
Działanie	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska					
Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgradzie w ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.					
Razem wydatki:			dz. 010 r. 01010 § 6057, 6059	2 541 591,00	461 813,00	2 079 778,00
z tego:				2 190 214,00	368 915,00	1 821 299,00

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
2013 r.						
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013					
Oś priorytetowa	4 Leader					
Działanie	4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"					
Nazwa projektu:	Budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie/.					
Razem wydatki:			dz. 600 r. 60095 § 6057, 6059	63 628,00	21 655,00	41 973,00
z tego:				60 128,00	20 955,00	39 173,00
2013 r.						
Program:	Program Operacyjny " Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013					
Oś priorytetowa	4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					
Działanie	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej /LGR// oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.					
Nazwa projektu:	Budowa pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród.					
Razem wydatki:			dz. 630 r. 63095 § 6057, 6059	129 660,00	50 549,00	79 111,00
z tego:				107 610,00	39 457,00	68 153,00
2013 r.						
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013					
Oś priorytetowa	4 Leader					
Działanie	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi					
Nazwa projektu:	Impreza kulturalno- sportowa nad Jeziorem Rajgrodzkim w Rajgrodzie					
Razem wydatki:			dz. 750. 75075 §4307, 4309	38 145,00	13 149,00	24 996,00

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
z tego:				38 145,00	13 149,00	24 996,00
2013 r.						
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013						
Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne						
Działanie						
Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.						
Razem wydatki:			dz. 750 r. 75095 § 6067,6069	33 210,00	4 981,00	28 229,00
z tego:				33 210,00	4 981,00	28 229,00
2013 r.						
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013						
Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne						
Działanie						
Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.						
Razem wydatki:			dz. 750 r. 75095 §4217,§ 4307,§ 4707, §4219,§ 4309,§ 4709,	112 761,00	16 915,00	95 846,00
z tego:				112 761,00	16 915,00	95 846,00
2013 r.						
Program: Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-20014						
Oś priorytetowa						
Działanie						
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie.						
Razem wydatki:			dz. 801 r. 80101 § 6057, 6059	1 086 477,00	177 429,00	909 048,00
z tego:				1 041 097,00	156 164,00	884 933,00

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
2013 r.						
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
Oś priorytetowa	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
Działanie	9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					
Nazwa projektu:	Indywidualizacja nauczania z Gminą Rajgród					
Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195 § 4117, § 4127, § 4177, § 4217, § 4247, § 4119, § 4129, § 4179, § 4219, § 4249		60 057,00	9 009,00	51 048,00
z tego:				60 057,00	9 009,00	51 048,00
2013 r.						
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
Oś priorytetowa	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
Działanie	9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					
Nazwa projektu:	Indywidualizacja nauczania z Gminą Rajgród					
Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195 § 6067 § 6069,		6 660,00	999,00	5 661,00
z tego:				6 660,00	999,00	5 661,00
2013 r.						
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
Oś priorytetowa	III. Wysoka jakość systemu oświaty					
Działanie	3.3 Poprawa jakości kształcenia					
Nazwa projektu:	Mały Archimedes.					
Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195 § 4217, § 4307, § 4707, § 4219, § 4309, § 4709		164 260,00	24 639,00	139 621,00
z tego:				15 620,00	2 343,00	13 277,00
2013 r.						
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
Oś priorytetowa	VII. Promocja integracji społecznej					
Działanie	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji					
Nazwa projektu:	Nasza Pracownia					
Razem wydatki:			dz. 853 r. 85395 § 4017, § 4117, § 4127, § 4177, § 4217, § 4287, § 4307, § 4437, § 4019, § 4119, § 4129, § 4179, § 4219, § 4289, § 4309, § 4439. r. 85295 § 3119	198 000,00	29 700,00	168 300,00
z tego:				198 000,00	29 700,00	168 300,00
2013 r.						