



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 lutego 2013 r.

Poz. 1303

UCHWAŁA NR XXVI/168/13 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 15 lutego 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. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548/, uchwala się, co następuje: Rada Miejska w Rajgrodzie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 83 946,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 313 298,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 32 965,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 20 193 312,00zł tego:
 - dochody bieżące w wysokości 15 345 120,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 4 848 192,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 20 475 699,00 z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 13 628 992,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 846 707,00 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. Objaśnienia 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 przychodów i rozchodów budżetu na 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się plan dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 11. Ustala się Plan przychodów i rozchodów samorządowego Zakładu Budżetowego na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Traci moc § 3 Uchwały Nr XXV/166/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok 2013.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 5 169 277,00 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 669 277,00 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.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie - 5 169 277,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 669 277,00 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.

§ 15. 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 XXVI/168/13
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 15 lutego 2013 r.

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

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę – 83 946,00 zł.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 183,00	2 303,00	224 486,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 183,00	2 303,00	224 486,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 303,00	2 303,00
758			Różne rozliczenia	5 741 014,00	14 926,00	5 755 940,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 926,00	14 926,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 926,00	14 926,00
801			Oświata i wychowanie	967 838,00	66 717,00	1 034 555,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	66 717,00	66 717,00
		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	51 048,00	51 048,00
		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	9 009,00	9 009,00
		6207	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	5 661,00	5 661,00
		6209	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	999,00	999,00
		Razem:		18 015 494,00	83 946,00	18 099 440,00
		Ogółem		20 109 366,00	83 946,00	20 193 312,00
Dochody ogółem:				20 193 312,00		
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				5 211 553,00		
Zbiorczo dochody:				20 193 312,00		
Dochody bieżące w tym:				15 345 120,00		
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)				198 610,00		
Dochody majątkowe w tym:				4 848 192,00		
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				4 643 209,00		
dochody ze sprzedaży majątku				200 000,00		
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				4 983,00		
Razem:				20 193 312,00		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/168/13
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 15 lutego 2013 r.

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

§ 2. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę - 313 298,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę – 32 969,00 zł w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	953 731,00	- 10 000,00	943 731,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	106 500,00	- 3 000,00	103 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	765 333,00	- 7 700,00	757 633,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	- 7 700,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 510,00	6 500,00	56 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 510,00	6 500,00	56 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	6 500,00	18 700,00
750			Administracja publiczna	2 201 826,00	160 700,00	2 362 526,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 665 836,00	160 700,00	1 826 536,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	10 700,00	19 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	150 000,00	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 100 450,00	105 360,00	6 205 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 485 050,00	35 546,00	3 520 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 065,00	- 7 112,00	81 953,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 590,00	4 155,00	10 745,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 205,00	32 728,00	884 933,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 389,00	5 775,00	156 164,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 049,00	- 563,00	144 486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 377,00	- 563,00	7 814,00
	80104		Przedszkola	277 590,00	- 3 241,00	274 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 013,00	- 3 897,00	7 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	656,00	656,00
	80110		Gimnazja	1 486 336,00	- 180,00	1 486 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 033,00	4 373,00	873 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 704,00	- 4 553,00	67 151,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	504 463,00	301,00	504 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 482,00	301,00	4 783,00
	80195		Pozostała działalność	183 308,00	73 497,00	256 805,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 979,00	1 979,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	349,00	349,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	281,00	281,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 510,00	11 510,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 031,00	2 031,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 075,00	8 075,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 424,00	1 424,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	29 204,00	29 204,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 154,00	5 154,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 578,00	6 780,00	186 358,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 661,00	5 661,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	999,00	999,00
851			Ochrona zdrowia	80 135,00	11 913,00	92 048,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 135,00	11 913,00	90 048,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	- 6 000,00	18 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	17 913,00	26 413,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 699,00	- 140,00	181 559,00
	85401		Świetlice szkolne	120 806,00	- 140,00	120 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 383,00	- 140,00	6 243,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 579 323,00	6 000,00	2 585 323,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	51 981,00	6 000,00	57 981,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				17 896 200,00	280 333,00	18 176 533,00
Ogółem				20 195 366,00	-32 969,00 313 298,00	20 475 699,00
OGÓLEM WYDATKI:					20 475 699,00	
w tym:	Wydatki bieżące:			13 628 992,00		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 530 314,00		
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 744 386,00		
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 785 928,00		
	2) dotacje na zadania bieżące			1 168 520,00		
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 337 836,00		
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			242 322,00		
	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:			6 846 707,00		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			6 846 707,00		
	a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4			5 963 995,00		
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/168/13

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 15 lutego 2013 r.

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

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 83 946 zł z tego 2 303 zł – za wycinkę drzew, 14 926 zł zwrot dotacji przedmiotowej za 2012 r. ZGKiM w Rajgrodzie. 66 717,00 zł środki w ramach Programu z POKL „Indywidualizacja nauczania z Gminą Rajgród” program będzie realizowany przez ZSZP w Rajgrodzie. Programem objęte są dwie szkoły Rajgród i Rydzewo.

2. Zwiększenie wydatków o kwotę 313 298,00 zł W tym za zajęcie pasa drogowego w drodze krajowej i powiatowej w związku z budową wodociągu i kanalizacji – 700 zł, 6.500 zł – wznowienie granic dróg Belda, Sołki, Rydzewo, Miecze, 150 000 zł – modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, 32 728 zł – uaktualnienie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie, 11 913 zł – środki za zezwolenia na alkohole z przeznaczeniem na usługi, 66 717 zł środki w ramach Programu z POKL „Indywidualizacja nauczania z Gminą Rajgród,, program będzie realizowany przez ZSZP w Rajgrodzie. Programem objęte są dwie szkoły Rajgród i Rydzewo, 6 000 zł – dotacja celowa dla ZGKiM w Rajgrodzie na – dostosowanie dokumentacji dotyczącej rekultywacji składowiska odpadów, pozostała kwota to zwiększenia i zmniejszenia w ramach rozdziałów w związku z niezaplanowanymi, bądź zaplanowanymi środkami w większej wysokości w Gimnazjum i w Szkole Podstawowej w Rydzewie, i ZSZP Rajgrodzie.

3. W załączniku Nr 4 Zadania inwestycyjne na 2013 r. dokonano zmian kwot.

4. W załączniku Nr 5 Plan przychodów i rozchodów na 2013 r. dokonano zmian w zakresie kredytu.

5. W załączniku Nr 6 Dotacje - zmiana wartości kwot.

6. W załączniku Nr 7 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – wprowadzono program realizowany przez ZSZP w Rajgrodzie.

7. W załączniku Nr 8 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2013 r. dokonano zmian w zakresie kwotę 6 000 zł zaplanowano na dotację celową dla ZGKi M w Rajgrodzie, kwotę 38 503 przeznaczono na uaktualnienie dokumentacji na Termomodernizację Budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie.

8. W załączniku Nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2013 r. – kwota dotacji w wysokości 6 000 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/168/13
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 15 lutego 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	776 665,00
2	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.	2 179 963,00
3	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Rajgrodzie /odcinek od drogi Powiatowej Nr 2659 B ul. Rajgrodzik do Zakładu Przemysłu Mięsnego „EUROPA”	179 651,00
4	600	6017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Belda	500,00
5	600	60095	6057 6059	Budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie/	81 610,00
6	630	63095	6057 6059	Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród	166 868,00
7	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
8	700	70005	6050	Zamiana działek Nr 100 /wł Gminy/z dz. Nr 18 /Szczuchura Stoczek/	2 000,00
9	750	75023	6 050	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	330 000,00
10	750	75023	6 060	Wykonanie obsługa i utrzymanie 2 hot spotów w Rajgrodzie	12 000,00
11	750	75095	6067 6069	Aplikacje do komunikacji i wymiany danych z Cyfrowym Urzędem Platformy Wrota Podlasia	3 690,00
12	750	75095	6067 6069	Serwer do komunikacji i wymiany danych z cyfrowych Urzędem Platformy Wrota Podlasia	12 300,00
13	750	75095	6067 6069	Serwer do aplikacji elektronicznego zarządzania dokumentami	8 610,00
14	750	75095	6067 6069	Serwer do obsługi e- dzienników ucznia szkół podległych	8 610,00
14	801	80101	6 050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rajgrodzie	7 089,00
15	801	80101	6 050	Plac Zabaw w ramach programu Radosna Szkoła	115 000,00
16	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie	1 041 097,00
17	851	85154	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej	6 000,00
18	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w Kozłówce	7 000,00
19	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Giełguda Rajgród	3 000,00
20	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					6 624 575,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/168/13
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 15 lutego 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			941 387
1.	Kredyty	§ 952	941 387
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	
Rozchody ogółem:			659 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	659 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/168/13

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 15 lutego 2013 r.

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	204 472,00			1	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540		318 785,00	
2	Państwowa Straż Pożarna w Grajewie	75411 § 6170	5 000,00			2	SOS PP i N „Eduktor” Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540		309 227,00	
2	Starostwo Powiatowe Grajewo	85311 § 2710	822,00			3	SOS PP i N "Eduktor" Łomża - Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590		152 187,00	
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgradzie	90017 § 2650			51 581,00	4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Belda	80104 § 2540		33 992,00	
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgradzie	90017 § 6210	6 000,00			5	SOS PP i N "Eduktor" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	80104 § 2590		28 326,00	
5	Dom Kultury w Rajgradzie	92109 § 2480		100 000,00		6	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.	92195 § 2360	15 000,00		
6	Biblioteka Publiczna w Rajgradzie	92116 § 2480		152 200,00		7	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlicy środowiskowej dla młodzieży	92195 § 2360	4 000,00		
7						8	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./	92695 § 2360	2 000,00		
Ogółem		X	216 294,00	252 200,00	51 581,00	X	Ogółem	X	21 000,00	842 517,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/168/13

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 15 lutego 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	5 957 335,00	1 288 058,00	4 669 277,00
2	Wydatki bieżące razem:		x	248 982,00	50 121,00	198 861,00
Program:		Program Operacyjny " Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013				
Oś priorytetowa		4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
Działanie		4.1Rozwój 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	794 499,00	260 359,00	534 140,00
z tego:				776 665,00	254 850,00	521 815,00
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	2 531 340,00	451 562,00	2 079 778,00
z tego:				2 179 963,00	358 664,00	1 821 299,00
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 Rajgradzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgradzie/.				

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
Razem wydatki:			dz. 600 r. 60095 § 6057, 6059	85 210,00	29 796,00	55 415,00
z tego:				81 610,00	28 537,00	53 073,00
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	189 919,00	76 474,00	112 445,00
z tego:				166 868,00	65 381,00	101 487,00
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 plenerowa w Rajgrodzie 2013.				
Razem wydatki:			dz. 750 r. 75075 §4307, 4309	40 784,00	15 785,00	24 999,00
z tego:				40 784,00	15 785,00	24 999,00
2013 r.						
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa :		3 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:		Kino pod chmurką.				
Razem wydatki:			dz. 750 r. 75075 §4307, 4309	13 100,00	5 070,00	8 030,00
z tego:				13 100,00	5 070,00	8 030,00
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				

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
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 2009-2014				
Oś priorytetowa						
Działanie						
Nazwa projektu:		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgradzie.				
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
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, § 6067, § 4119 § 4129, § 4179, § 4219, § 4249, § 6069		66 717,00	10 008,00	56 709,00
z tego:				66 717,00	10 008,00	56 709,00
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:		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:		Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych.				
Razem wydatki:		dz. 900 r. 90095 § 6057, 6059		1 688 791,00	422 198,00	1 266 593,00
z tego:				1 677 922,00	419 481,00	1 258 441,00
2013 r.						

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVI/168/13
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 15 lutego 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 r.
Stan na 1.01.2013 r.				71 373
I			DOCHODY	196 800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 800
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	196 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 800
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	120 000
II			WYDATKI	268 173
801			Oświata	142 173
	80101		Szkoły Podstawowe	142 173
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 173
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 000
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	6 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVI/168/13

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 15 lutego 2013 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2013r.	Przychody				Koszty			Dotacje na inwestycje	
	Nazwa zakładu, dział rozdz.		Ogółem	w tym:			ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2013 r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
				Dotacje z budżetu gminy	dotacja przedmiotowa						
					Kwota netto	zakres dotacji				Kwota	Zakres dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	71 913,00	1 083 582,00	51 981,00	48 130,00	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,57zł / m ³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe i -0,00 zł netto do odpadów odebranych i składowanych na wysypisku, nagromadzonych przez jednego mieszkańca miesięcznie	1 083 571,00	71 924,00	0,00	6 000,00	Dostosowanie dokumentacji dotyczącej rekultywacji składowiska odpadów
	Dz. 900										
	Rozdz. 90017										
	Ogółem	71 913,00	1 083 582,00	51 981,00	48 130,00	X	1 083 571,00	71 924,00	0,00	6 000,00	X