

**UCHWAŁA NR XXVII/137/2016
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **131.220,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **183.676,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **52.456,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 28.991.117,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 27.655.243,00 zł

b) dochody majątkowe – 1.335.874,00 zł

2) Plan wydatków – 27.816.787,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 25.779.005,00 zł

b) wydatki majątkowe – 2.037.782,00 zł. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.174.330,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.174.330,00 zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 r.” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2016 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały,

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostki budżetowej na 2016 rok”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały,

§ 8. Objąsnienia stanowi Załącznik Nr 6 do Uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/137/2016

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Plan dochodów na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	24 450,00	44 450,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	24 450,00	44 450,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	24 450,00	39 450,00
758			Różne rozliczenia	11 254 282,00	10 344,00	11 264 626,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 650 702,00	10 344,00	5 661 046,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 650 702,00	10 344,00	5 661 046,00
Razem:				20 503 910,00	34 794,00	20 538 704,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 097 099,00	96 426,00	7 193 525,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 219 574,00	96 426,00	4 316 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 219 574,00	96 426,00	4 316 000,00
Razem:				8 355 987,00	96 426,00	8 452 413,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/137/2016

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Plan wydatków na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 956 160,00	18 550,00	1 974 710,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 956 160,00	18 550,00	1 974 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 739,00	- 10 000,00	20 739,00
		4270	Zakup usług remontowych	474 786,00	- 10 000,00	464 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 771,00	25 600,00	317 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 259,00	12 950,00	1 151 209,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 162 848,00	- 3 000,00	1 159 848,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 108 813,00	- 3 000,00	1 105 813,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 083 813,00	- 3 000,00	1 080 813,00
750			Administracja publiczna	2 591 365,00	- 7 000,00	2 584 365,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 105 474,00	- 7 000,00	2 098 474,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 647,00	- 7 000,00	83 647,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 538,00	0,00	59 538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 200,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 3 200,00	12 800,00
801			Oświata i wychowanie	7 851 321,00	11 500,00	7 862 821,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 694 773,00	11 500,00	3 706 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
852			Pomoc społeczna	1 865 462,00	- 19 256,00	1 846 206,00
	85216		Zasiłki stałe	141 327,00	- 4 256,00	137 071,00

	3110	Świadczenia społeczne	141 327,00	- 4 256,00	137 071,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	- 5 000,00	13 500,00
	85295	Pozostała działalność	514 748,00	- 10 000,00	504 748,00
	3110	Świadczenia społeczne	514 748,00	- 10 000,00	504 748,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 189 025,00	5 000,00	1 194 025,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 650,00	5 000,00	96 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 000,00	23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 300,00	29 000,00	702 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	29 000,00	569 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	20 000,00	560 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:			19 236 930,00	34 794,00	19 271 724,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 097 099,00	96 426,00	7 193 525,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 219 574,00	96 426,00	4 316 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 135 183,00	96 426,00	4 231 609,00
Razem:				8 355 987,00	96 426,00	8 452 413,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/137/2016

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 r.

L.p	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. – zakończ.	Wartość nakładów ogółem	Środki poniesione do 31.12.2015 r.	Środki wynikające z planu na 2016 r. - ogółem	w tym:				
							Środki własne budżetowe	Środki spółki „CENTROKO M” SP. z o.o.	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Środki z Funduszu Sołeckiego
							PFRON		Komenda Główna Straży Pożarnej	Budżet Wojewody Podlaskiego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	92601	Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne lekkoatletyczne przy ZS w Suchowoli, w tym:	2015-2016	728.351,00	67.075,00	661.276,00	461.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja		7.995,00	7.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- nadzór		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	60016	Zakup zmiatarki mechanicznej „KREATEK”	2016	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
3.	60016	Zakup pługu do odśnieżania	2016	7.705,00	0,00	7.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.705,00
4.	01010	Budowa linii wodociągowej Kolonie	2016	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	60016	Przebudowa ulicy Szkolnej w Suchowoli –	2016	210.545,00	0,00	210.545,00	210.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	75412	Zakup pily ratowniczej dla OSP Czerwonka	2016	4.025,00	0,00	4.025,00	1.610,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00

7.	75412	Zakup pompy szlamowej dla OSP Jatwież Duża	2016	7.100,00	0,00	7.100,00	2.840,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00
8.	60016	Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych poprzez ich integrację z drogą krajową Nr 8 na terenie Gminy Suchowola – II Etap, w tym:	2015-2016	935.487,00	35.673,00	899.814,00	224.348,00 (w tym: inspektor nadzoru – 7.842,00 zł)	228.138,00	0,00	0,00	447.328,00 zł (w tym: inspektor nadzoru – 7.842,00 zł)
		- ul. Zielona	2015-2016	78.040,00	3.998,00	74.042,00	18.251,00 (w	19.199,00	0,00	0,00	36.592,00 zł
		- ul. Siewna	2015-2016	86.740,00	3.678,00	83.062,00	20.692,00 (w	21.192,00	0,00	0,00	41.178,00 zł
		- ul. Gruntowa	2015-2016	109.202,00	5.437,00	103.765,00	26.353,00 (w tym: inspektor nadzoru – 870,00 zł)	25.819,00	0,00	0,00	51.593,00 zł (w tym: inspektor nadzoru – 870,00 zł)
		- ul. Polna	2015-2016	49.932,00	2.879,00	47.053,00	12.200,00 (w tym: inspektor nadzoru – 464,00 zł)	12.053,00	0,00	0,00	22.800,00 zł (w tym: inspektor nadzoru – 464,00 zł)
		- ul. Nowozielona	2015-2016	373.128,00	13.973,00	359.155,00	86.744,00 (w tym: inspektor nadzoru – 3.756,00 zł)	93.211,00	0,00	0,00	179.200,00 zł (w tym: inspektor nadzoru – 3.756,00 zł)
		- ul. Kasztanowa	2015-2016	238.445,00	5.708,00	232.737,00	60.108,00 (w	56.664,00	0,00	0,00	115.965,00 zł
9.	92195	Budowa Centrum Trzech Kultur z obsługą ruchu Turystycznego W Suchowoli, w tym:	2016	19.300,00	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- przygotowanie wniosku		12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- przygotowanie		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	75412	Samochód strażacki		12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	60016	Przebudowa drogi		27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	92695	Siłownia dla Seniorów	2016	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	75412	Pompa do wody	2016	6.211,00	0,00	6.211,00	1.567,00	0,00	0,00	4.644,00	0,00
14.	75412	System alarmowania	2016	8.856,00	0,00	8.856,00	0,00	0,00	0,00	8.856,00	0,00

15.	75412	Motopompa	2016	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonce wraz z wymianą kotłowni, w tym:	2016	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– dokumentacja projektowa		11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	60016	Przebudowa drogi dz. Geodezyjnej Nr 143 i utwardzanie placu na działce Nr 145/4, w tym:	2016	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– dokumentacja projektowa		6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	60016	Przebudowa drogi gminnej przy cmentarzu w Suchowoli, w tym:	2016	6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		opracowanie dokumentacji projektowej		6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				2.099.530,00	102.748,00	1.996.782,00	1.086.736,00	228.138,00	0,00	6.675,00	14.405,00
								200.000,00	13.500,00	447.328,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/137/2016
 Rady Miejskiej w Suchowoli
 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2016 rok

1. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa jednostki
1.	80120 §2710	Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli	10.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
2.	80120 §2710	Zorganizowanie dodatkowych grup z przedmiotów rozszerzonych dla Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli	18.343,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
3.	85311 §2710	Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	8.001,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
4.	92605 §2710	Dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe młodzieży z Zespołu Szkół w Suchowoli	2.500,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
5.	60014 §6300	Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych Nr 1247B, 1321 B, 1340B, 1341B, 1343B poprzez ich integrację z drogą wojewódzką Nr 670 i na terenie Gmin (Dąbrowa Białostocka i Suchowola – Etap II (opracowanie dokumentacji)	41.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
6.	80120 §2710	Zorganizowanie dodatkowych grup z przedmiotów rozszerzonych dla Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli	12.806,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
RAZEM			92.650,00	

2. Wykaz dotacji dla instytucji kultury:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	Razem:		674.000,00
		92109	GOKSIT w Suchowoli	560.000,00
		92116	Biblioteki	114.000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/137/2016

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r.	Dochody na rok 2016	Wydatki na rok 2016	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2016 r.
1.	801			0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
		80101		0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
			0690	0,00	1.600,00	0,00	0,00
			0750	0,00	18.500,00	0,00	0,00
			0920	0,00	600,00	0,00	0,00
			0960	0,00	8.400,00	0,00	0,00
			0970	0,00	13.900,00	0,00	0,00
			2100	0,00	0,00	7.900,00	
			2400	0,00	0,00	800,00	0,00
			4210	0,00	0,00	10.400,00	0,00
			4240	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			4260	0,00	0,00	6.000,00	0,00
			4270	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			4300	0,00	0,00	3.900,00	0,00
		80104		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			0830	0,00	3.500,00	0,00	0,00
			0920	0,00	100,00	0,00	0,00
			0970	0,00	400,00	0,00	0,00
			4210	0,00	0,00	2.500,00	0,00
			4240	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			4260	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	0,00	0,00	500,00	0,00
		80110		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

			0690	0,00	400,00	0,00	0,00
			0920	0,00	100,00	0,00	0,00
			0970	0,00	500,00	0,00	0,00
			2400	0,00	0,00	100,00	0,00
			4210	0,00	0,00	800,00	0,00
			4300	0,00	0,00	100,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/137/2016
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Objaśnienia

Dokonano zmian w planie finansowym dochodów budżetowych poprzez:

- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę **131.220,00 zł**, w tym:

·w dziale 010 w rozdziale 01095 – *Pozostała działalność* w §0770 o kwotę 24.450,00 zł (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości),

·w dziale 758 w rozdziale 75801 – *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* w §2920 o kwotę 10.344,00 zł (na podstawie pisma Nr ST.5.4750.429.2016.34g Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 listopada 2016 r. na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela),

·w dziale 852 w rozdziale 85211 – *Świadczenie wychowawcze* w §2060 o kwotę 96.426,00 zł (na podstawie pisma Nr FB.-II.3111.497.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 01 grudnia 2016 r. na sfinansowanie zobowiązań z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

Dokonano zmian w planie finansowym wydatków budżetowych poprzez:

- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę **183.676,00 zł**, w tym:

·w dziale 600 w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* w §4300 o kwotę 25.600,00 zł, w tym na: opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzanie placu wokół OSP Karpowicze – 5.600,00 zł oraz na bieżące utrzymanie dróg – 20.000,00 zł; w §6050 o kwotę 12.950,00 zł, w tym na: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi dz. geod. Nr 143 i utwardzanie placu na działce Nr 145/4 – 6.800,00 zł oraz na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej przy cmentarzu w Suchowoli – 6.150,00 zł,

·w dziale 750 w rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* w §4170 o kwotę 3.200,00 zł na wydatki związane z opracowaniem koncepcji wystawy dotyczącej „Budowy Centrum Trzech Kultur z obsługą ruchu Turystycznego w Suchowoli”,

·w dziale 801 w rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe* w §6050 o kwotę 11.500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonce wraz z wymiana kotłowni),

·w dziale 900 w rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* w §4210 o kwotę 5.000,00 zł na bieżące wydatki związane z utrzymaniem parku),

·w dziale 852 w rozdziale 85211 – *Świadczenia wychowawcze* w §3110 o kwotę 96.426,00 zł na wydatki związane z programem 500+,

·w dziale 921 w rozdziale 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* w §2480 o kwotę 20.000,00 zł na wydatki związane z działalnością statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Suchowoli oraz w §4300 o kwotę 9.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej pn.: remont byłej Szkoły Podstawowej w Wólce na potrzeby świetlicy i remont kina „KOMETA”.

Zmniejszony plan wydatków budżetowych o kwotę **52.456,00 zł** został przeznaczony na sfinansowanie w/w wydatków budżetowych nieprzewidzianych przy planowaniu budżetu na 2016 rok.

Dokonano zmian w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku poprzez wprowadzenie w:

- poz. 16 zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonce wraz z wymianą kotłowni (opracowanie dokumentacji projektowej)” – 11.500,00 zł,

- poz. 17 zadanie pn.: „Przebudowa drogi dz. geod. 143 i utwardzanie placu na działce Nr 145/4 (opracowanie dokumentacji projektowej)” – 6.150,00 zł,
- poz. 18 zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej do cmentarza w Suchowoli (opracowanie dokumentacji projektowej)” – 6.150,00 zł.

Do załącznika Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2016 rok” wprowadzono dotację dla instytucji kultury w kwocie 20.000,00 zł. Po zmianach plan wynosi 560.000,00 zł.

Skorygowano plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok, zmniejszając plan dochodów i wydatków.