

**UCHWAŁA NR XXX/158/2017
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2017r.

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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **391.839,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **783.630,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.475.359,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **867.150,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 29.861.735,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 26.701.581,00 zł

b) dochody majątkowe – 3.160.154,00 zł

2) Plan wydatków – 30.861.735,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 25.640.192,00 zł

b) wydatki majątkowe – 5.221.543,00 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowi kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r.” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2017 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały,

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.977.090,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 977.090,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w załączniku „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok”, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 10. Objaśnienia stanowi Załącznik Nr 7 do Uchwały.

§ 11. 1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 977.090,00 zł,

3) sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 977.090,00 zł,

c) sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000,00 zł

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/158/2017
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 16 marca 2017 r.

Plan dochodów na 2017 rok

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 691 504,00 | - 425 900,00 | 11 265 604,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 809 817,00 | - 425 900,00 | 5 383 917,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 809 817,00 | - 425 900,00 | 5 383 917,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 786 700,00 | 34 000,00 | 820 700,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 257 000,00 | 34 000,00 | 291 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 257 000,00 | 34 000,00 | 291 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 703 545,00 | 0,00 | 1 703 545,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 1 703 545,00 | 0,00 | 1 703 545,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 357 730,00 | 357 730,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 703 545,00 | - 357 730,00 | 1 345 815,00 |
| Razem: | | | | 21 919 929,00 | - 391 900,00 | 21 528 029,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 8 255 000,00 | 109,00 | 8 255 109,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 109,00 | 109,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 109,00 | 109,00 |
| Razem: | | | | 8 309 840,00 | 109,00 | 8 309 949,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/158/2017

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 16 marca 2017 r.

Plan wydatków na 2017 rok

Rodzaj: Porozumienia z JST

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 23 757,00 | 3 000,00 | 26 757,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Razem: | | | | 60 770,00 | 3 000,00 | 63 770,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 345 504,00 | 950 000,00 | 4 295 504,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 701 881,00 | 1 004 119,00 | 2 706 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 618 975,00 | 1 004 119,00 | 1 623 094,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 643 623,00 | - 54 119,00 | 1 589 504,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 583 000,00 | - 62 891,00 | 520 109,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 182 970,00 | 8 772,00 | 191 742,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 865 209,00 | - 53 000,00 | 2 812 209,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 203 061,00 | - 53 000,00 | 2 150 061,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 201 552,00 | - 3 000,00 | 198 552,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | - 50 000,00 | 50 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 809 493,00 | - 271 400,00 | 7 538 093,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 909 854,00 | - 148 400,00 | 3 761 454,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 24 750,00 | 2 500,00 | 27 250,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 607 053,00 | - 125 000,00 | 2 482 053,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 219,00 | - 25 900,00 | 53 319,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 253 737,00 | 2 000,00 | 255 737,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 040,00 | 2 000,00 | 3 040,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 624 193,00 | - 75 000,00 | 1 549 193,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 009 037,00 | - 65 000,00 | 944 037,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 100,00 | - 10 000,00 | 33 100,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 900 548,00 | - 50 000,00 | 850 548,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 792 932,00 | - 50 000,00 | 742 932,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 533 000,00 | 34 000,00 | 1 567 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 387 000,00 | 34 000,00 | 421 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 387 000,00 | 34 000,00 | 421 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 216 331,00 | - 4 500,00 | 1 211 831,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 141 398,00 | - 4 500,00 | 136 898,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 398,00 | - 4 500,00 | 122 898,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 722 701,00 | - 50 000,00 | 2 672 701,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 633 530,00 | - 50 000,00 | 583 530,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 620 000,00 | - 50 000,00 | 570 000,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 2 004 171,00 | 0,00 | 2 004 171,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 55 824,00 | 55 824,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 852,00 | 9 852,00 |

| | | | | | |
|--|------|--|---------------|--------------|---------------|
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 9 596,00 | 9 596,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 694,00 | 1 694,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 368,00 | 1 368,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 97 844,00 | 97 844,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 16 458,00 | 16 458,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 190 548,00 | 190 548,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 34 435,00 | 34 435,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 550,00 | 2 550,00 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 703 545,00 | - 357 730,00 | 1 345 815,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 626,00 | - 63 129,00 | 237 497,00 |
| | | Razem: | 21 882 916,00 | 605 100,00 | 22 488 016,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 8 255 000,00 | 109,00 | 8 255 109,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 109,00 | 109,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 109,00 | 109,00 |
| | | | Razem: | 8 309 840,00 | 109,00 | 8 309 949,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/158/2017

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 16 marca 2017 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r.

| L.p. | Rozdział | Nazwa zadania | Rok rozpoczęcia - zakończenia | Nakłady ogółem | Środki poniesione do 31.12.2016 r. | Środki wynikające z planu na 2017 rok - ogółem | w tym: | | | | |
|------|----------|---|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|--------------|--------------|----------------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | | | Kredyt | Budżet gminy | Budżet Powiatu Sokólskiego | Środki z PROW | Środki z INTERREG LT-PL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pokošno, w tym: | 2017 | 511.850,00 | 0,00 | 511.850,00 | 0,00 | 191.742,00 | 0,00 | 320.108,00 | 0,00 |
| | | - nadzór | | 9.838,00 | 0,00 | 9.838,00 | 0,00 | 3.578,00 | 0,00 | 6.260,00 | 0,00 |
| 2. | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Ostrówek – Podostrówek – Rutkowszczyzna - Ciemne | 2017 | 2.706.000,00 | 0,00 | 2.706.000,00 | 1.000.000,00 | 416.769,00 | 206.325,00 | 1.082.906,00 | 0,00 |
| 3. | 60016 | Przebudowa ulicy Szkolnej w Suchowoli, w tym: | 2017 | 217.545,00 | 0,00 | 217.545,00 | 0,00 | 217.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - nadzór | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 60016 | Przebudowa drogi i utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Suchowoli, w tym na: | 2016-2017 | 137.800,00 | 6.800,00 | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | - inspektor nadzoru | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - opracowanie dokumentacji | | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 92113 | Budowa Centrum Trzech Kultur z obsługą ruchu turystycznego w Suchowoli (przebudowa przystanku autobusowego) | 2016-2017 | 1.602.612,00 | 19.300,00 | 1.583.312,00 | 0,00 | 237.497,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345.815,00 |
| 6. | 01010 | Budowa linii wodociągowej Chmielówka - Podgrodzisk | 2017 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonce, w tym: | 2016-2017 | 27.316,00 | 11.316,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - opracowanie dokumentacji | | 11.316,00 | 11.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - opracowanie wniosku aplikacyjnego | | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 60016 | Utwardzanie placu w Centrum Suchowoli, w tym: | 2016-2017 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - na opracowanie wniosku aplikacyjnego | | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5.256.123,00 | 37.416,00 | 5.218.707,00 | 1.000.000,00 | 1.263.553,00 | 206.325,00 | 1.403.014,00 | 1.345.815,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/158/2017
 Rady Miejskiej w Suchowoli
 z dnia 16 marca 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2017 rok

1. Wykaz dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego

| Lp. | Rozdział, paragraf | Nazwa zadania | Kwota dotacji w zł | Nazwa jednostki |
|--------------|-----------------------|--|-----------------------|---|
| 1. | 85311 §2710 | Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej | 8.001,00 | Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce |
| 2. | 60014 §6300 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1338B na odcinku od skrzyżowania drogi do Okopów (opracowanie dokumentacji) | 2.836,00 | Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce |
| 3. | 80120 §2710 | Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli | 10.000,00 | Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce |
| 4. | 80120 §2710 | Wyjazdy na zawody sportowe młodzieży Zespołu Szkół w Suchowoli | 2.000,00 | Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce |
| 5. | 80120 §2710 | Zorganizowanie dodatkowych grup z przedmiotów rozszerzonych dla Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli | 14.176,00 | Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce |
| 6. | 75095 §2720 | Dotacja dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego | 3.000,00 | Umowa z Zarządem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego |
| RAZEM | | | 40.013,00 | |

2. Wykaz dotacji dla instytucji kultury:

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|-----|-------|---------------|--------------------|-------------------|
| 1. | 921 | Razem: | | 655.000,00 |
| | | 92109 | GOKSIT w Suchowoli | 570.000,00 |
| | | 92116 | Biblioteki | 85.000,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/158/2017
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 16 marca 2017 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2017 rok

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota na 2017rok |
|--------------------------|--|--------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1.977.090,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1.977.090,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 977.090,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 767.192,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 209.898,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/158/2017

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 16 marca 2017 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Stan środków obrotowych na 01.01.2017 r. | Dochody na rok 2017 | Wydatki na rok 2017 | Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2017 r. |
|-----|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---|
| 1. | 801 | | | 0,00 | 49.700,00 | 49.700,00 | 0,00 |
| | | 80101 | | 0,00 | 34.700,00 | 34.700,00 | 0,00 |
| | | | 0690 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0750 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0920 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0960 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0970 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 | 0,00 |
| | | | 4240 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 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 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | | 4240 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 80110 | | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| | | | 0690 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0920 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0960 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0970 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/158/2017
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 16 marca 2017 r.

Objaśnienia

Zwiększono plan dochodów i wydatków na kwotę 34.109,00 zł, w tym:

- w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85503 zwiększa się plan dochodów o kwotę 109,00 zł na podstawie pisma Nr FB-II.3111.12.2017. MA z dnia 01 marca 2017 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem a realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
- w dziale 852 „Pomoc Społeczna” w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” o kwotę 34.000,00 zł na podstawie pisma FB-II.3111.82.2017 na Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację wieloletniego programu wspierania finansowania gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2004-2020”.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdz. 92113 „Centra kultury i sztuki” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 357.730,00 zł, a tym samym zmniejszono plan dochodów majątkowych o w/w kwotę z §6257. Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 63.129,00 zł a zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w §6059. Zmiana dotyczy przekwalifikowania wydatków majątkowych na bieżące. Wynika to z harmonogramu prac zadania pn. „Budowa Centrum Trzech Kultur z obsługą ruchu turystycznego w Suchowoli”. Również dokonano zmian w zał. Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r.” w poz. 5 wartość ogólna zadania na 2017 r. wynosi: 1.583.312,00 zł. W 2017 r. wydatki z budżetu gminy – 237.497,00 zł, środki INTEREG LT-PL – 1.345.815,00 zł.

Zmniejszono plan dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 425.900,00 zł na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Rozwoju i Finansów informującego o zmniejszeniu subwencji oświatowej na 2017 r. Natomiast zmniejszenia planu wydatków na w/w kwotę dokonano w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdz. 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 50.000,00 zł,
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 50.000,00 zł,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 275.900,00 zł w tym:
 - rozdz. 80101 „Szkoły Podstawowe” o kwotę 150.900,00 zł,
 - rozdz. 80110 „Gimnazja” o kwotę 75.000,00 zł,
 - rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę 50.000,00 zł.
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdz. 92109 o kwotę 50.000,00 zł

W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 12.891,00 zł w § 4270 a zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 12.891,00 zł w tym:

- na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pokośno na kwotę 8.772,00 zł (w § 6059),
- na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Ostrówek – Podostrówek – Rutkowszczyzna – Ciemne na kwotę 4.119,00 zł (w § 6059).

Wprowadza się do w/w zadania inwestycyjnego kredyt długoterminowy na kwotę 1.000.000,00 zł – udział środków gminy (rozdz. 60014 § 6059).

W/w zadania będą realizowane przy współudziale środków PROW.

Z uwagi na przeprowadzenie postępowania przetargowego na przebudowę dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Suchowola, w ramach którego mają zostać przebudowane drogi:

- 1) Droga gminna w miejscowości Pokośno,

2) Droga powiatowa Nr 1349B Ostrówek – Podostrówek – Rutkowszczyzna – Ciemne,

istnieje konieczność zwiększenia środków finansowych w budżecie gminy na realizację powyższych inwestycji do kwot z najkorzystniejszych ofert.

Najkorzystniejsza oferta na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pokośno wynosi 502.012,20 zł, co powoduje konieczność zwiększenia środków o 8.772,20 zł.

Najkorzystniejsza oferta na przebudowę drogi powiatowej Nr 1349B Ostrówek – Podostrówek – Rutkowszczyzna – Ciemne wynosi 2.706.000,00 zł, co powoduje konieczność zwiększenia środków o 1.004.119,00 zł.

W zał. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r.” w poz. 1 dokonano zmian o kwotę 8.772,00 zł, po zmianie wynosi 511.850,00 zł w rubryce 9 – o kwotę 8.772,00 zł (udział środków własnych) – po zmianie 191.742,00 zł. Dokonano również zmian w poz. 2 w/w załącznika wprowadzając kredyt długoterminowy na kwotę 1.000.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 2.706.000,00 zł.

W dziale 750 rozdz. 75095 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na renowację polskich miejsc pamięci na Białorusi. Środki finansowe zostaną przeznaczone na renowację Kolumny ku czci Konstytucji 3 maja w miejscowości Leonpol.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz. 80104 „Przedszkola” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł za przygotowanie wniosku aplikacyjnego na zadanie pn. „Rozwój kompetencji kluczowych dzieci z Przedszkola Samorządowego w Suchowoli”. Zmniejszono plan wydatków o w/w kwotę w rozdz. 90095 § 4300.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz. 80101 „Szkoły Podstawowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł na stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz w sporcie w ramach programu „Żak” (stypendia Burmistrza Suchowoli). Zmniejszono plan wydatków o wyżej wymienioną kwotę w rozdziale 90095 w §4300.

Wprowadza się zmiany w zał. „Przychody i rozchody”. Po stronie przychodów wprowadza się kredyt długoterminowy na kwotę 1.000.000,00 zł

Wprowadza się zmiany w załączniku „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok” polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków w rozdziale 80101 i rozdziale 80110.