

**UCHWAŁA NR XXXIII/180/2017
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **440.826,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **938.514,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **27.573,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 31.552.034,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 27.951.054,00 zł,

b) dochody majątkowe – 3.600.980,00 zł.

2) Plan wydatków – 33.022.149,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 26.564.400,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 6.457.749,00 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowi:

- kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000,00 zł,

- wolne środki w kwocie 470.115,00 zł.

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

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

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku „Plan przychodów i rozchodów na 2017 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 8. Objasnienia stanowi Załącznik Nr 6 do Uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/180/2017
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 9 sierpnia 2017 r.

Plan dochodów na 2017 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	88 031,00	440 826,00	528 857,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 399,00	440 826,00	443 225,00
		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	0,00	440 826,00	440 826,00
Razem:				21 986 396,00	440 826,00	22 427 222,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/180/2017
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 9 sierpnia 2017 r.

Plan wydatków na 2017 rok

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	24 176,00	12 573,00	36 749,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 176,00	12 573,00	36 749,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 176,00	12 573,00	36 749,00
Razem:				63 770,00	12 573,00	76 343,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 500 581,00	49 200,00	4 549 781,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 794 581,00	49 200,00	1 843 781,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 180,00	49 200,00	683 380,00
630			Turystyka	67 330,00	- 12 573,00	54 757,00
	63095		Pozostała działalność	67 330,00	- 12 573,00	54 757,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 3 573,00	8 427,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 650,00	0,00	265 650,00

	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 650,00	- 10 000,00	255 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 198,00	- 10 000,00	75 198,00
801			Oświata i wychowanie	7 646 725,00	588 162,00	8 234 887,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 630 879,00	583 162,00	4 214 041,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 826,00	440 826,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 336,00	142 336,00
	80104		Przedszkola	321 299,00	5 000,00	326 299,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 121,00	- 5 000,00	1 212 121,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 629,00	- 5 000,00	145 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	- 5 000,00	41 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 675 092,00	278 579,00	2 953 671,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	583 530,00	232 579,00	816 109,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 579,00	232 579,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 006 562,00	46 000,00	2 052 562,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 497,00	46 000,00	283 497,00
			Razem:	22 946 383,00	898 368,00	23 844 751,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/180/2017
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 9 sierpnia 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
								Wolne środki	Kredyt na wyprzedzające finansowanie	Regionalny Program Operacyjny Województwo Podlaskie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pokośno, 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	3.000,00	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	1.648.612,00	19.300,00	1.583.312,00	0,00	237.497,00	0,00	0,00	1.345.815,00
						46.000,00		46.000,00			
		- prace budowlane		1.583.312,00	0,00	1.583.312,00	0,00	237.497,00	0,00	0,00	1.345.815,00
								0,00			
		- projekt instalacji elektrycznej		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								11.000,00			
		- projekt instalacji sanitarnej		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								10.000,00			
		- inspektor nadzoru		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								25.000,00			
		- przygotowanie dokumentacji i wniosku		19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Czerwoncu, w tym:	2016-2018	982.988,00	11.316,00	599.162,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
								142.336,00		440.826,00	
		- prace budowlane		919.672,00	0,00	565.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								124.336,00		440.826,00	
		- 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
								0,00			
		- inspektor nadzoru		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dokumentacja techniczna wymiany instalacji elektrycznej i oświetleniowej		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						11.000,00					
- dokumentacja techniczna wymiany kotła c.o. i instalacji grzewczej		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						7.000,00					
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
9.	60016	Remont zjazdu i utwardzenie terenu wokół budynku OSP w Karpowiczach w tym:	2016-2017	75.600,00	6.000,00	69.600,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji projektowej		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

10.	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do cmentarza rzymsko-katolickiego w Suchowoli w tym:	2017	203.035,00	0,00	203.035,00	0,00	203.035,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji projektowej		5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00	0,00
		- nadzór inwestorski		3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
11.	63095	Projekt pomostu nad zalewem w Karpowiczach	2017	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
12.	63095	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina w tym:	2017	38.130,00	0,00	38.130,00	0,00	38.130,00	0,00	0,00	0,00
		- na opracowanie projektu wykonawczego		24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00
		- na opracowanie skróconego studium wykonalności projektu		7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00
		- na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej		6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00
13.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 103475B Nowe Stojło – Piątek, w tym:	2017	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja techniczna		24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00
								24.600,00			

14.	60016	Przebudowa dróg gminnych, w tym: - Nr 103460B Pokośno – Leszczany – Laudańszczyzna - Nr 103479B od drogi Wojewódzkiej 670 do wsi Leszczany, w tym:	2017	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja techniczna		24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								24.600,00			
15.	92109	Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Wólce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, w tym:	2017	232.579,00	0,00	232.579,00	0,00	0,00			
		- prace budowlane		229.579,00	0,00	229.579,00	0,00	229.579,00	0,00	0,00	0,00
		- nadzór budowlany		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				6.860.839,00	43.416,00	6.444.913,00	1.000.000,00	1.578.818,00	206.325,00	320.108,00	1.345.815,00
								470.115,00	1.082.906,00	440.826,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/180/2017
 Rady Miejskiej w Suchowoli
 z dnia 9 sierpnia 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
7.	80120 §2710	Zorganizowanie dodatkowych grup z przedmiotów rozszerzonych dla Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli (wrzesień – grudzień)	12.573,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
RAZEM			52.586,00	

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

3. Wykaz dotacji dla organizacji pozarządowych działalności pożytku publicznego

Lp.	Rozdział, paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa jednostki
1.	75075 §2300	Wspieranie programów aktywizacyjnych i integracyjnych, środowisko lokalne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych – Działaj lokalnie 2017	6.000,00	Sokólski Fundusz Lokalny
RAZEM			6.000,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/180/2017
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 9 sierpnia 2017 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2017 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota na 2017rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.447.205,00
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	470.115,00
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 XXXIII/180/2017
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 9 sierpnia 2017 r.

Objaśnienia

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – zwiększono plan dochodów o kwotę 440.826,00 zł na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonce”. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2017-2018. Na w/w zadanie zawarta została umowa Nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0077/16 z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Natomiast plan wydatków zwiększono o kwotę 583.162,00 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonce”. Na w/w zadanie środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 440.826,00 zł oraz wolne środki w kwocie 142.336,00 zł. Wolne środki zostały przeznaczone na:

- prace budowlane – 124.336,00 zł,
- dokumentację techniczną wymiany instalacji elektrycznej i oświetleniowej – 11.000,00 zł,
- dokumentacja techniczna wymiany koła c.o. i instalacji grzewczej – 7.000,00 zł.

W/w kwoty zostały wprowadzone do zał. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r.” do poz. 7 pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonce”.

Również w w/w dziale zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających z naszej gminy do przedszkoli innych gmin. Tym samym zmniejszono wydatki w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o w/w kwotę.

W rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 12.573,00 zł na dofinansowanie zorganizowania dodatków grup z przedmiotów rozszerzonych dla Liceum Ogólnokształcącego w miesiącach wrzesień – grudzień 2017 r.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce. Zmniejszono natomiast wydatki bieżące w § 4210 przeznaczając środki na wydatek majątkowy.

W dziale **600 – Transport i łączność** – zwiększono plan wydatków o kwotę 49.200,00 zł, w tym na:

- opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 103475 B Nowe Stożło – Piątak” na kwotę 24.600,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 103460 B Pokośno – Grodzisk, Leszczany, Laudańszczyzna oraz na drogę do wsi Leszczany od drogi Wojewódzkiej” na kwotę 24.600,00 zł.

Na w/w wydatki przeznaczono wolne środki.

Do załącznika „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r.” wprowadzono poz. 13 „Przebudowa drogi gminnej 103475 B Nowe Stożło – Piątak” na kwotę 24.600,00 zł i poz. 14 „Przebudowa dróg gminnych Nr 103460 B Pokośno – Grodzisk, Leszczany, Laudańszczyzna oraz na drogę do wsi Leszczany od drogi Wojewódzkiej” na kwotę 24.600,00 zł.

Do załącznika „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r.” wprowadzono poz. 15 „Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej w Wólce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” w kwocie 232.579,00 zł, w tym:

- prace budowlane – 229.579,00 zł,
- inspektor nadzoru – 3.000,00 zł,

Na w/w wydatki przeznaczono wolne środki.

Do załącznika „Plan przychodów i rozchodów na 2017 r.” po stronie przychodów wprowadzono wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 470.115,00 zł.

Do załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2017 r.” dodano pkt 3 – wykaz dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, na program „Działaj Lokalnie 2017”.

W w/w załączniku w pkt 1 dodano poz. 7 „Zorganizowanie dodatkowych grup z przedmiotów rozszerzonych dla Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli (wrzesień – grudzień 2017 r.)” na kwotę 12.573,00 zł.