

**UCHWAŁA NR XL/216/2018  
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 25 stycznia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2018 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 2017 r. poz. 1875 ze 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **318.232,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **614.748,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.** Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **296.516,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 4.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 31.534.756,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 27.102.586,00 zł,

b) dochody majątkowe – 4.432.170,00 zł.

2) Plan wydatków – 31.534.756,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 25.610.503,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 5.924.253,00 zł.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 110.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 140.232,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: 35.232,00 zł stanowią środki z 2017 r.).

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** Ustala się dochody w kwocie 477.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 555.000,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 8.** Objaśnienia stanowi Załącznik Nr 4 do Uchwały.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XL/216/2018  
Rady Miejskiej w Suchowoli  
z dnia 25 stycznia 2018 r.

### Plan dochodów na 2018 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 867 754,00	318 232,00	2 185 986,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	318 232,00	318 232,00
		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	318 232,00	318 232,00
<b>Razem:</b>				22 826 845,00	318 232,00	23 145 077,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/216/2018  
Rady Miejskiej w Suchowoli  
z dnia 25 stycznia 2018 r.

**Plan wydatków na 2018 rok**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 140 527,00</b>	<b>- 296 516,00</b>	<b>2 844 011,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	296 516,00	- 296 516,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 338,00	- 206 338,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 540,00	- 17 540,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 523,00	- 39 523,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 361,00	- 5 361,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	- 11 700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	- 110,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 520,00	- 6 520,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	- 50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 134,00	- 5 134,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	- 540,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 659 393,00</b>	<b>296 516,00</b>	<b>8 955 909,00</b>
	80195		Pozostała działalność	66 937,00	296 516,00	363 453,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	206 338,00	206 338,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 540,00	17 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 523,00	39 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 361,00	5 361,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 700,00	11 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 520,00	6 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 937,00	5 134,00	72 071,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	540,00	540,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>35 232,00</b>	<b>145 232,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	35 232,00	140 232,00
		4300 Zakup usług pozostałych	48 000,00	35 232,00	83 232,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 119 786,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>1 402 786,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	477 000,00	78 000,00	555 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	421 000,00	78 000,00	499 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	25 000,00	365 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	136 000,00	180 000,00	316 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	180 000,00	180 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>22 534 501,00</b>	<b>318 232,00</b>	<b>22 852 733,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/216/2018

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 25 stycznia 2018 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r.**

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia - zakończenia	Nakłady ogółem	Środki poniesione do 31.12.2017 r.	Środki wynikające z planu na 2018 rok - ogółem	w tym:			
							Budżet gminy	PROW	RPO	Środki z INTERREG LT-PL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>60016</b>	<b>Zakup kosiarki bijakowej</b>	<b>2018</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>60016</b>	<b>Budowa chodników przy ulicy Sadowej, w tym:</b>	<b>2018</b>	<b>261.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- prace budowlane		242.000,00	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja projektowa		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>60016</b>	<b>Przebudowa dróg gminnych w parafii Hołodolina oraz we wsi Morgi, w tym:</b>	<b>2018</b>	<b>2.432.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432.261,00</b>	<b>884.615,00</b>	<b>1.547.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- prace budowlane		2.305.437,00	0,00	2.305.437,00	838.489,00	1.466.948,00	0,00	0,00
		- nadzór inwestorski		47.559,00	0,00	47.559,00	17.297,00	30.262,00	0,00	0,00
		- dokumentacja projektowa		79.265,00	0,00	79.265,00	28.829,00	50.436,00	0,00	0,00

4.	<b>92113</b>	<b>Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego Kalwarii i Suchowoli „Budowa Trzech Kultur z obsługą ruchu turystycznego w Suchowoli (przebudowa przystanku autobusowego)</b>	<b>2016-2018</b>	<b>1.559.300,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>1.519.000,00</b>	<b>246.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.450,00</b>
		- prace budowlane		1.497.000,00	0,00	1.497.000,00	224.550,00	0,00	0,00	1.272.450,00
		- projekt instalacji elektrycznej		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- projekt instalacji sanitarnej		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru		22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		-przygotowanie dokumentacji i wniosku		19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<b>80101</b>	<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonce, w tym:</b>	<b>2016-2018</b>	<b>809.605,00</b>	<b>42.435,00</b>	<b>767.170,00</b>	<b>169.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.882,00</b>	<b>0,00</b>
		- prace budowlane		749.170,00	0,00	749.170,00	164.818,00	0,00	584.352,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji		11.316,00	11.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie wniosku aplikacyjnego		14.760,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru		18.000,00	0,00	18.000,00	4.470,00	0,00	13.530,00	0,00

		- dokumentacja techniczna wymiany instalacji elektrycznej i oświetleniowej		10.209,00	10.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja techniczna wymiany kotła c.o. i instalacji grzewczej		6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	92109	<b>Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Wólce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, w tym:</b>	<b>2018</b>	<b>211.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.410,00</b>	<b>80.708,00</b>	<b>130.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- prace budowlane		205.410,00	0,00	205.410,00	74.708,00	130.702,00	0,00	0,00
		- nadzór budowlany		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	92695	<b>Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej dla seniorów w Parku Miejskim w Suchowoli, w tym:</b>	<b>2016-2018</b>	<b>233.884,00</b>	<b>923,00</b>	<b>232.961,00</b>	<b>86.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.324,00</b>	<b>0,00</b>
		- prace budowlane		229.961,00	0,00	229.961,00	83.637,00	0,00	146.324,00	0,00
		- wykonanie projektu		923,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- nadzór inwestorski		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	01010	<b>Linia wodociągowa w miejscowości</b>	<b>2018</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		<b>Chmielówka - Podgrodzisk</b>								
9.	90015	<b>Wymiana słupów oświetleniowych w Suchowoli, w tym:</b>	<b>2018</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- opracowanie dokumentacji technicznej		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				<b>5.582.460,00</b>	<b>97.658,00</b>	<b>5.484.802,00</b>	<b>1.789.798,00</b>	<b>1.678.348,00</b>	<b>744.206,00</b>	<b>1.272.450,00</b>



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/216/2018  
Rady Miejskiej w Suchowoli  
z dnia 25 stycznia 2018 r.

### **Objaśnienia**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 60014 o kwotę 318.232,00 zł. W/w środki pochodzą z refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania drogowego w ramach PROW 2017 r. Rada Miejska w Suchowoli postanawia przeznaczyć w/w kwotę na zadania inwestycyjne i bieżące.

W związku z koniecznością dokonania nakładów inwestycyjnych Rada Miejska postanowiła podwyższyć kapitał zakładowy „CENTROKOM” Sp. z o.o. w Suchowoli z 100% udziałem gminy na kwotę 180.000,00 zł poprzez utworzenie 360 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) w dziale 900 w rozdziale 90095 §6010.

W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł (na opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę słupów oświetleniowych w Suchowoli). W/w zadanie zostało wprowadzone do załącznika „Limity wydatków inwestycyjnych w 2018 roku” w poz. 9.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 35.232,00 zł w rozdziale 85154 wynika z niewykorzystania środków budżetowych z 2017 roku.

W dziale 900 w rozdziale 90002 zwiększono plan wydatków o kwotę 78.000,00 zł ponieważ w miesiącu grudniu 2017 r. Rada Miejska w Suchowoli nie wyraziła zgody na podwyższenie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami.

W dziale 750 – *Administracja publiczna* w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” plan wydatków budżetowych w kwocie 296.516,00 zł został przeniesiony do działu 801 w rozdziale 80195 „pozostała działalność” ponieważ wspólna obsługa w tym rozdziale prowadzona jest tylko dla szkolnych jednostek budżetowych.