

**UCHWAŁA NR XLIII/241/2018
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 11 maja 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 wydatków budżetowych o kwotę **324.850,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **324.850,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów – 32.916.896,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 27.720.052,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 5.196.844,00 zł.
- 2) Plan wydatków – 32.916.896,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 26.501.309,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 6.415.587,00 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r.” zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. 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) udzielenie w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000,00 zł. Upoważnia się Burmistrza do:
 1. 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) udzielanie w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty – 50.000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/241/2018
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 11 maja 2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	105 941,00	- 40 000,00	65 941,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48 441,00	- 40 000,00	8 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 004 717,00	59 235,00	3 063 952,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 004 717,00	59 235,00	3 063 952,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 615,00	59 235,00	943 850,00
750			Administracja publiczna	2 844 339,00	- 10 000,00	2 834 339,00
	75095		Pozostała działalność	450 404,00	- 10 000,00	440 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 344,00	- 10 000,00	189 344,00
801			Oświata i wychowanie	9 022 951,00	8 447,00	9 031 398,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 232 813,00	155 597,00	5 388 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 705,00	110 292,00	3 027 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 674,00	1 593,00	556 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 430,00	12 403,00	134 833,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 582,00	5 097,00	52 679,00
		4260	Zakup energii	45 284,00	17 765,00	63 049,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 288,00	8 447,00	177 735,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 625,00	31 955,00	345 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 722,00	31 955,00	240 677,00

80110		Gimnazja	1 326 424,00	55 206,00	1 381 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 495,00	55 206,00	115 701,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	22 857,00	22 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 857,00	22 857,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	356 821,00	- 201 962,00	154 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 311,00	- 85 049,00	72 262,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 386,00	- 4 218,00	10 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 441,00	- 1 593,00	28 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 383,00	- 70 791,00	16 592,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 046,00	- 15 000,00	3 046,00
	4260	Zakup energii	25 811,00	- 25 311,00	500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	103 206,00	- 55 206,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 457,00	- 33 838,00	11 619,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 230,00	- 10 230,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 138,00	- 6 138,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 454 889,00	- 17 682,00	1 437 207,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 786,00	- 17 682,00	149 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 17 682,00	32 318,00
		Razem:	23 201 221,00	0,00	23 201 221,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/241/2018

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 11 maja 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.	60016	Zakup kosiarki bijakowej	2018	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	60016	Budowa chodników przy ulicy Sadowej, w tym:	2018	261.000,00	14.000,00	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00
		- 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.	60016	Przebudowa dróg gminnych w parafii Hołodolina oraz we wsi Morgi, w tym:	2018	2.491.496,00	0,00	2.491.496,00	943.850,00	1.547.646,00	0,00	0,00

		• przebudowa drogi gminnej nr 103476 B w miejscowości Morgi, w tym:		442.221,00	0,00	442.221,00	163.880,00	278.341,00	0,00	0,00
		- prace budowlane		417.621,00	0,00	417.621,00	151.889,00	265.732,00	0,00	0,00
		- dokumentacja projektowa		24.600,00	0,00	24.600,00	11.991,00	12.609,00	0,00	0,00
		• przebudowa drogi gminnej nr 103498B Wólka Hołodolina, w tym:	2018	650.383,00	0,00	650.383,00	245.067,00	405.316,00	0,00	0,00
		- prace budowlane		617.173,00	0,00	617.173,00	224.466,00	392.707,00	0,00	0,00
		-dokumentacja projektowa		33.210,00	0,00	33.210,00	20.601,00	12.609,00	0,00	0,00
		• przebudowa drogi gminnej nr 103463B Hołodolina – Połomin, w tym:	2018	711.273,00	0,00	711.273,00	267.996,00	443.277,00	0,00	0,00
		- prace budowlane		676.833,00	0,00	676.833,00	246.165,00	430.668,00	0,00	0,00
		- dokumentacja projektowa		34.440,00	0,00	34.440,00	21.831,00	12.609,00	0,00	0,00
		• przebudowa drogi gminnej nr 103497B Olszanka – Hołodolina, w tym:	2018	606.779,00	0,00	606.779,00	227.643,00	379.136,00	0,00	0,00
		- prace budowlane		576.029,00	0,00	576.029,00	209.502,00	366.527,00	0,00	0,00
		- dokumentacja projektowa		30.750,00	0,00	30.750,00	18.141,00	12.609,00	0,00	0,00
		• nadzór inwestorski		47.559,00	0,00	47.559,00	17.297,00	30.262,00	0,00	0,00
		•obsługa geodezyjna		17.781,00	0,00	17.781,00	6.467,00	11.314,00	0,00	0,00

		•mapy do celów projektowych		15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
4.	92113	Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego Kalwarii i Suchowoli „Budowa Trzech Kultur z obsługą ruchu turystycznego w Suchowoli (przebudowa przystanku autobusowego)	2016-2018	1.559.300,00	40.300,00	1.519.000,00	246.550,00	0,00	0,00	1.272.450,00
		- 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.	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonce, w tym:	2016-2018	1.187.471,00	411.854,00	775.617,00	177.735,00	0,00	597.882,00	0,00

		- prace budowlane		1.093.771,00	369.419,00	724.352,00	140.000,00	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
		- zakup kotła 40 KW		28.265,00	0,00	28.265,00	28.265,00	0,00	0,00	0,00
		- audyt ex- post		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Wólce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, w tym:	2018	216.410,00	0,00	216.410,00	85.708,00	130.702,00	0,00	0,00
		- prace budowlane		208.410,00	0,00	208.410,00	77.708,00	130.702,00	0,00	0,00
		- nadzór budowlany		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

7.	92695	Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej dla seniorów w Parku Miejskim w Suchowoli, w tym:	2016-2018	233.884,00	923,00	232.961,00	86.637,00	0,00	146.324,00	0,00
		- 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.	90015	Wymiana słupów oświetleniowych w Suchowoli, w tym:	2018	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji technicznej		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowa kina Kometa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Edukacji i Promocji Dziedzictwa Kulturowego 2018”	2018	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

10.	60016	Utwardzanie placu przy zabytkowym Cmentarzu Rzymsko katolickim w Chodorówce Nowej, w tym:	2018	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji								
11.	92120	Renowacja zabytkowych krzyży wraz z zagospodarowaniem terenu przy cmentarzu w Chodorówce Nowej, w tym:	2018	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie wniosku aplikacyjnego								
12.	60016	Przebudowa drogi do cmentarza w Karpowiczach, w tym:	2018	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		-opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi do cmentarza w Karpowiczach								
13.	92605	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Czerwonce, w tym:	2018	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		-opracowanie dokumentacji								

	projektowej									
			6.075.561,00	467.077,00	5.608.484,00	1.913.480,00	1.678.348,00	744.206,00	1.272.450,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/241/2018
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 11 maja 2018 r.

Objaśnienia

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – zwiększono plan wydatków o kwotę 8.447,00 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonce”.

W dziale **600 – Transport i łączność** – zwiększono plan wydatków o kwotę 59.235,00 zł na przebudowę dróg gminnych w parafii Hołodolina oraz we wsi Morgi.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – zmian dokonano w związku z przeliczeniem środków wg metryczki subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy dla dzieci i młodzieży na 2018 r.

Wprowadza się zmiany w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r.” w poz. 3 poprzez dodanie kwoty 43.735,00 zł do opracowania dokumentacji projektowej oraz na opracowanie map do projektów drogowych Wólka – Hołodolina – Olszanka – Piątek na kwotę 15.500,00 zł. Wartość ogólna zadania po zmianach wynosi 2.491.496,00 zł.

Zadanie „Przebudowa dróg gminnych w parafii Hołodolina oraz we wsi Morgi” zostało rozpisane na poszczególne odcinki dróg do realizacji w zał. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r.” w poz. 3.

W w/w załączniku w poz. 8 „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonce” poz. 5 dokonano zmian w finansowaniu zadania tj. zmniejszono prace budowlane o kwotę 24.818,00 zł i przeznaczono na zakup kotła 40 kW oraz na audyt ex-post w kwocie 5.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 r. została zwiększona o kwotę 8.447,00 zł i po zmianach wynosi 177.735,00 zł.

Na w/w zmiany zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych z działu **010 – Rolnictwo i łowiectwo** na kwotę 40.000,00 zł i wykreślono zadanie do realizacji w 2018 r. pn. „Budowa linii wodociągowej w miejscowości Chmielówka – Grodzisk” poz. 8 zał. inwestycyjnego. Również zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 27.682,00 zł i przeznaczono na wydatki inwestycyjne.