

**UCHWAŁA NR XLIV/242/2018
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 7 czerwca 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 **10.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **797.195,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **285.500,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **862.695,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 32.129.701,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 27.730.052,00 zł,

b) dochody majątkowe – 4.399.649,00 zł.

2) Plan wydatków – 32.339.701,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 26.511.309,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 5.828.392,00 zł. Deficyt w wysokości 210.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 210.000,00 zł.

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

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku „Plan przychodów i rozchodów na 2018 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 7. Objasnienia stanowi Załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/242/2018
 Rady Miejskiej w Suchowoli
 z dnia 7 czerwca 2018 r.

Plan dochodów na 2018 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 950 660,00	- 797 195,00	2 153 465,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 867 754,00	- 797 195,00	1 070 559,00
		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	1 867 754,00	- 797 195,00	1 070 559,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				23 861 217,00	- 787 195,00	23 074 022,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/242/2018

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 7 czerwca 2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 063 952,00	- 647 695,00	2 416 257,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 063 952,00	- 647 695,00	2 416 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	210 000,00	477 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 646,00	- 797 195,00	750 451,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 850,00	- 60 500,00	883 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 450,00	47 000,00	413 450,00
	75402		Komenda Główna Policji	0,00	37 000,00	37 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	37 000,00	37 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 450,00	10 000,00	366 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 999,00	10 000,00	99 999,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 437 207,00	5 000,00	1 442 207,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00	5 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 849 240,00	18 500,00	2 867 740,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	898 410,00	18 500,00	916 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	18 500,00	63 500,00
Razem:				23 201 221,00	- 577 195,00	22 624 026,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 336 327,00	0,00	8 336 327,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 496 000,00	0,00	5 496 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	- 5 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 447,00	5 000,00	9 447,00
Razem:				9 055 679,00	0,00	9 055 679,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/242/2018

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 7 czerwca 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 Wolne środki	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	1.637.301,00	0,00	1.633.801,00	883.350,00	750.451,00	0,00	0,00
		<i>• przebudowa drogi gminnej nr 103476 B w miejscowości Morgi, w tym:</i>		<i>837.388,00</i>	<i>0,00</i>	<i>837.388,00</i>	<i>559.047,00</i>	<i>278.341,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	- prace budowlane		812.788,00	0,00	812.788,00	547.056,00	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
	• <i>przebudowa drogi gminnej nr 103498B Wólka Hołodolina, w tym:</i>	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
	• <i>przebudowa drogi gminnej nr 103463B Hołodolina – Połomin, w tym:</i>	2018	34.440,00	0,00	34.440,00	21.831,00	12.609,00	0,00	0,00
	- dokumentacja projektowa		34.440,00	0,00	34.440,00	21.831,00	12.609,00	0,00	0,00
	• <i>przebudowa drogi gminnej nr 103497B Olszanka – Hołodolina, w tym:</i>	2018	30.750,00	0,00	30.750,00	18.141,00	12.609,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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
		- opracowanie dokumentacji przetargowej		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	92109	Poprawa działalności instytucji kultury w Suchowoli i Vilkaviskis	2018	63.500,00	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00
		-opracowanie dokumentacji projektowej		45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie wniosku aplikacyjnego		18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	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		9.620,00	0,00	9.620,00	9.620,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie wniosku aplikacyjnego		7.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00

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		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
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		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14.	60016	Utwardzanie placu przy Kościele Parafialnym w Grodzisku	2018	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									210.000,00	
				5.451.366,00	467.077,00	4.984.289,00	1.876.480,00	881.153,00	744.206,00	1.272.450,00
									210.000,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/242/2018
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 7 czerwca 2018 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2018 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota na 2018 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.187.090,00
1.	Kredyty	§ 952	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.	Spłaty 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	210.000,00
Rozchody ogółem:			977.090,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	767.192,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	209.898,00
3.	Spłaty 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 5 do uchwały Nr XLIV/242/2018
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 7 czerwca 2018 r.

Objaśnienia

W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 zł na podstawie umowy Nr DIT-I.3031.23.2018 pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Suchowola w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom OSP na zakup sprzętu ratowniczo –gaśniczego i umundurowania.

Z załącznika inwestycyjnego z poz. 3 „Przebudowa dróg gminnych w parafii Hołodolina oraz we wsi Morgi wykreślono realizację zadania „przebudowa drogi gminnej Nr 103463B w miejscowości Hołodolina – Połomin” z prac budowlanych (udział środków własnych o kwotę 246.165,00 zł oraz wykreślono przebudowę drogi gminnej Nr 103497 B Olszanka – Hołodolina z prac budowlanych (udział środków własnych o kwotę 209.502,00 zł. Z w/w kwoty tj.: 455.667,00 zł przeznaczono na:

- współfinansowanie zakupu samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Suchowoli – 37.000,00 zł,
- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych - 5.000,00 zł (poz.8 załącznika inwestycyjnego „Wymiana słupów oświetleniowych w Suchowoli,
- opracowanie wniosku aplikacyjnego na kwotę 18.500,00 zł (poz. 9 zał. inwestycyjnego) oraz zmiana nazwy projektu. Nazwa projektu po zmianie: „Poprawa działalności instytucji kultury w Suchowoli i Vilkaviskis”.
- przebudowę drogi gminnej Nr 103476B w miejscowości Morgi zwiększając wkład własny na prace budowlane o kwotę 395.167,00 zł. Po zmianach wartość zadania wynosi w rubryce 8 – 547.056,00 zł, w rubryce 9 - 265.732,00 zł. Ogólna wartość zadania po zmianach wynosi 837.388,00 zł. Zapisu zmian w §6059 (dotyczy dróg) nie dokonuje się, ponieważ przeniesiono pomiędzy zadaniem.

Realizacja 2 dróg nastąpi w 2019 roku gdyż umowa z Urzędem Marszałkowskim przewiduje realizację zadania w 2019. Również zmniejszono plan dochodów o kwotę 797.195,00 zł, które pochodzą ze środków unijnych.

Wprowadza się do załącznika „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku” zadanie pn.: „Utwardzanie placu przy Kościele Parafialnym we wsi Grodzisk (poz.14) na kwotę 210.000,00 zł.