

**UCHWAŁA NR VII/42/2011  
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 16 maja 2011 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2011 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 72, poz. 1141, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 381.459,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.903.292,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 844.830,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.069.760,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów - 21.875.679,00 zł,  
- dochody bieżące - 18.702.673,00 zł,  
- dochody majątkowe - 3.173.006,00 zł.
- 2) Plan wydatków - 25.322.216,00 zł,  
- wydatki bieżące - 16.893.229,00 zł,  
- wydatki majątkowe - 8.428.987,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu w wysokości 3.446.537,00 zł stanowią:

- kredyty długoterminowe - 2.149.634,00 zł,
- pożyczki długoterminowe - 1.296.903,00 zł

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 8. Wprowadza się zmiany w załączniku "Plan przychodów i rozchodów na 2011 rok" zgodnie z Załącznikiem Nr 5

§ 9. Objasnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 6.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.446.537,00 zł, w tym:
  - kredyty długoterminowe - 2.149.634,00 zł,
  - pożyczki długoterminowe - 1.296.903,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.517.780,00 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.674.335,00 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza do:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.446.537,00 zł, w tym:

- kredyty długoterminowe - 2.149.634,00 zł,

- pożyczki długoterminowe - 1.296.903,00 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.517.780,00 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.674.335,00 zł.

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Miejskiej  
w Suchowoli z dnia 16 maja 2011 r.

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>274 174,00</b>	<b>- 246 674,00</b>	<b>27 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	246 674,00	- 246 674,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	246 674,00	- 246 674,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>17 500,00</b>	<b>- 6 440,00</b>	<b>11 060,00</b>
	63095		Pozostała działalność	17 500,00	- 6 440,00	11 060,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 500,00	- 6 440,00	11 060,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 043 600,00</b>	<b>- 2 000 000,00</b>	<b>1 043 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 043 600,00	- 2 000 000,00	1 043 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 935 000,00	- 2 000 000,00	935 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 463 968,00</b>	<b>- 187 037,00</b>	<b>9 276 931,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 732 621,00	- 187 037,00	5 545 584,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 732 621,00	- 187 037,00	5 545 584,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>822 600,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>847 600,00</b>
	85295		Pozostała działalność	268 100,00	25 000,00	293 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 100,00	25 000,00	293 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 376 631,00</b>	<b>- 461 896,00</b>	<b>1 914 735,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 366 631,00	- 461 896,00	1 904 735,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 136 231,00	- 461 896,00	1 674 335,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>243 447,00</b>	<b>- 1 245,00</b>	<b>242 202,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	243 447,00	- 1 245,00	242 202,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	243 447,00	- 1 245,00	242 202,00
<b>Razem:</b>				<b>22 016 740,00</b>	<b>- 2 878 292,00</b>	<b>19 138 448,00</b>

Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	356 459,00	356 459,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	356 459,00	356 459,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	356 459,00	356 459,00
Razem:				2 380 772,00	356 459,00	2 737 231,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/42/2011  
Rady Miejskiej w Suchowoli  
z dnia 16 maja 2011 r.

Rodzaj: Porozumienia			
<b>Razem:</b>	3 505 409,00	0,00	3 505 409,00

Rodzaj: Porozumienia z JST			
<b>Razem:</b>	20 000,00	0,00	20 000,00

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 015 427,00</b>	<b>- 682 957,00</b>	<b>332 470,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	867 957,00	- 682 957,00	185 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 674,00	- 246 674,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 283,00	- 436 283,00	130 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 035 312,00</b>	<b>- 730 000,00</b>	<b>1 305 312,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 035 312,00	- 730 000,00	1 305 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 312,00	- 730 000,00	1 052 312,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>67 821,00</b>	<b>- 7 640,00</b>	<b>60 181,00</b>
	63095		Pozostała działalność	67 821,00	- 7 640,00	60 181,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	- 6 440,00	11 060,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 856,00	- 1 200,00	10 656,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 196 118,00</b>	<b>- 187 037,00</b>	<b>7 009 081,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 777 395,00	- 119 275,00	3 658 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 261,00	- 81 614,00	136 647,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 738,00	- 16 161,00	5 577,00
		4260	Zakup energii	46 500,00	- 1 000,00	45 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 865,00	- 16 000,00	40 865,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 450,00	- 300,00	3 150,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 080,00	- 1 000,00	2 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	- 600,00	4 700,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	- 600,00	3 650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 621,00	- 11 410,00	239 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 8 000,00	6 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 160,00	1 840,00
		4260	Zakup energii	3 150,00	- 1 250,00	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 400,00	200,00
	80110		Gimnazja	1 782 303,00	- 43 600,00	1 738 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 100,00	- 18 600,00	83 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	- 2 000,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	- 23 000,00	17 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 276,00	- 7 936,00	22 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 276,00	- 7 936,00	20 340,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	259 570,00	- 4 816,00	254 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	- 4 816,00	54 684,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 242 280,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 267 280,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 000,00	0,00	289 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 230,00	- 230,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240,00	230,00	5 470,00
	85295		Pozostała działalność	341 284,00	25 000,00	366 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	333 284,00	25 000,00	358 284,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 554 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 554 622,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 244 673,00	0,00	3 244 673,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 231,00	- 461 896,00	1 674 335,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 442,00	461 896,00	1 544 338,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>405 393,00</b>	<b>1 245,00</b>	<b>406 638,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	376 008,00	1 245,00	377 253,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 561,00	1 245,00	133 806,00
<b>Razem:</b>				20 640 965,00	- 1 581 389,00	19 059 576,00

Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>356 459,00</b>	<b>356 459,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	356 459,00	356 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 989,00	6 989,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	349 470,00	349 470,00

<b>Razem:</b>	2 380 772,00	356 459,00	2 737 231,00
---------------	--------------	------------	--------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/42/2011  
Rady Miejskiej w Suchowoli  
z dnia 16 maja 2011 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r.**

L.p		Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. – zakończ.	Wartość nakładów ogółem	Środki poniesione do 31.12.2010 r.	Środki wynikające z planu na 2011 r. - ogółem	w tym:				Środki pozab. planowane do pozyskania z funduszy unijnych i innych źródeł
							środki własne budżetowe	Kredyty długoterminowe dotacje	wpłaty mieszkań	Środki z funduszy unijnych <sup>1</sup>	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	92601	<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchowoli, w tym:</b>	<b>2010-2011</b>	<b>397.253</b>	<b>20.000</b>	<b>377.253</b>	<b>133.806</b>	-	-	<b>243.447</b>	
		- dokumentacja		20.000	20.000	-	-	-	-	-	--
		- inspektor nadzoru		10.000	-	10.000	10.000				
2.		<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Suchowola-II etap, w tym:</b>	<b>2010-2012</b>	<b>710.244</b>	<b>10.980</b>	<b>699.264</b>	<b>416.779</b>	-	-	<b>282.485</b>	-
	90001	- przebudowa przepompowni ścieków w Suchowoli przy ul. Polnej, Białostockiej, Sadowej i 3-Maja, w tym:	<b>2011</b>	710.244	10.980	699.264	416.779	-	-	282.485	-
		- inspektor nadzoru		10.000	-	10.000	10.000	-	-	-	-
3.	63095	<b>Przygotowanie szlaku rowerowego im. Księdza Jerzego Popiełuszki</b>	<b>2011</b>	<b>21.716</b>	-	<b>21.716</b>	<b>10.656</b>	-	-	<b>11.060</b>	-
4.		<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Suchowola, w tym:</b>	<b>2009-2012</b>	<b>6.754.816</b>	<b>105.407</b>	<b>2.649.409</b>	<b>1.027.219</b>	-	<b>230.340</b>	<b>1.391.850</b>	-
	90001	Budowa oczyszczalni	2009-2011	2.624.816	105.407	2.519.409	897.219	-	230.340	1.391.850	-



		ścieków w Jatwiezi Dużej i kanalizacja, w tym:									
		- inspektor nadzoru		25.000	-	25.000	25.000	-	-	-	-
	01010	Remont stacji uzdatniania wody w m. Suchowoli, Kopciówce, Leśnikach	2011-2012	4.130.000	-	130.000	130.000	-	-	-	-
5.	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg gminnych (ulice): Piaskowa, Wierzbowa, Zwierzyniecka, Leśna, Łąkowa, Lipowa, Targowa, Orzechowa	2011	52.000	-	52.000	52.000	-	-	-	-
6.	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 103456B, Nr 103449B: ulice Ogrodowa i Słoneczna w Suchowoli	2011	1.000.312	-	1.000.312	1.000.312	-	-	-	-
7.	60016	Utwardzanie placów i dróg dojazdowych przy kościele parafialnym w Grodzisku (opracowanie dokumentacji)	2011	19.000	-	19.000	19.000	-	-	-	-
8.	60016	Utwardzanie placów i dróg dojazdowych przy kościele parafialnym w Hołodolinie (opracowanie dokumentacji)	2011	19.000	-	19.000	19.000	-	-	-	-
9.	70005	Nabycie na rzecz Gminy Suchowola własności budynku byłej księgarni	2011	112.000	-	112.000	112.000	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>				<b>9.086.341</b>	<b>136.387</b>	<b>4.949.954</b>	<b>2.790.772</b>	<b>-</b>	<b>230.340</b>	<b>1.928.842</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/42/2011

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 16 maja 2011 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		8.566.986	4.825.792	3.741.194	8.566.986	4.825.792	-	-	4.825.792	3.741.194	3.741.194			
1.1	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – „Przygotowanie szlaku rowerowego im. Księdza Jerzego Popiełuszki”</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			21.716	10.656	11.060	21.716	10.656			10.656	11.060	11.060			
	z tego: 2010 r.															
	2011 r.		63095	21.716	10.656	11.060	21.716	10.656			10.656	11.060	11.060			

	2012 r.															
	2013 r.***															
1.2	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchowoli”</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		92601	397.253	153.806	243.447	397.253	153.806			153.806	243.447	243.447			
	z tego: 2010 r.		92601	20.000	20.000		20.000	20.000			20.000					
	2011 r.		92601	377.253	133.806	243.447	377.253	133.806			133.806	243.447	243.447			
	2012 r.															
	2013 r.***															
1.3	.....															
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x														
2.1	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Suchowola – II etap”</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego:			1.393.201	864.042	529.159	1.393.201	864.042			864.042	529.159	529.159			
	2010 r.		90001	10.980	10.980		10.980	10.980			10.980					
	2011 r.		90001	699.264	416.779	282.485	699.264	416.779			416.779	282.485	282.485			
	2012 r.		1010	682.957	436.283	246.674	682.957	436.283			436.283	246.674	246.674			
3	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x														
3.1	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 - „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Suchowola - I etap”</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															

	Razem wydatki, z tego:			<b>6.754.816</b>	<b>3.797.288</b>	<b>2.957.528</b>	<b>6.754.816</b>	<b>3.797.288</b>			<b>3.797.288</b>	<b>2.957.528</b>	<b>2.957.528</b>			
	2009 r.		90001	105.407	105.407		105.407	105.407			105.407					
	2010 r.															
	2011 r.		90001	2.519.409	1.127.559	1.391.850	2.519.409	1.127.559			1.127.559	1.391.850	1.391.850			
	2011 r.		1010	130.000	130.000		130.000	130.000			130.000					
	2012r.		1010	4.000.000	2.434.322	1.565.678	4.000.000	2.434.322			2.434.322	1.565.678	1.565.678			
	2013 r.***															
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)																
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne																
*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego																

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/42/2011

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 16 maja 2011 r.

### Plan przychodów i rozchodów na 2011 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota na 2011 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6.638.652,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	3.667.414,00
2.	Pożyczki	§ 952	1.296.903,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1.674.335,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3.192.115,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.361.280,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	156.500,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.674.335,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/42/2011  
Rady Miejskiej w Suchowoli  
z dnia 16 maja 2011 r.

### **Objaśnienia**

W dziale 010 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 356.459,00 zł na podstawie pisma FB.II.3111.106.2011.AK Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę.

W dziale 010 zmniejszono plan dochodów o kwotę 246.674,00 zł, ponieważ zadanie pn.: „Budowa zbiorników na wodę uzdatnioną w Suchowoli, Kopciówce i Leśnikach” nastąpi w 2012 roku. Natomiast zwolnione środki budżetu gminy z w/w zadania w kwocie 436.283,00 zł przeznaczy się na udział własny na zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Jatwiezi Dużej i kanalizację.

Zapisane w budżecie gminy środki do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1.889.557,00 zł stanowiły koszty kwalifikowane ogółem. Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego będzie wynosiła 1.391.850,00 zł, (jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania).

W dziale 630 w zadaniu pn.: „Przygotowanie szlaku rowerowego im. Księdza Jerzego Popiełuszki” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 6.440,00 zł (środki unijne), natomiast w planie wydatków zmniejsza się o kwotę 1.200,00 zł.

W dziale 852 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 25.000,00 zł na podstawie pisma FB.II.3111.81.2011.MC Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dziale 926 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.245,00 zł (środki unijne).

W dziale 900 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 497.707,00 zł zgodnie z podpisanym aneksem Nr 4 do umowy Nr 00003-6921-UM1000083/09 z dnia 23 grudnia 2009 r. Urzędem Marszałkowskiego (dotyczy budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Jatwiezi Dużej).

W dziale 758 zmniejszono plan dochodów o kwotę 187.037,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/2/2011Z 11 lutego 2011 r. o zmniejszenie subwencji oświatowej Gminie Suchowola.

W dziale 700 zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.000.000,00 zł ze sprzedaży majątku. Realizacja w/w dochodu nie jest realna w 2011 r., ponieważ do końca lutego 2011 r. nie poczyniono żadnych działań w celu likwidacji szkół podstawowych na terenie Gminy Suchowola.

Dokonuje się zmiany w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r.” w poz. 1 „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchowoli” do rubryki 7 dodaje się kwotę 1.245,00 zł i po zmianach wynosi 133.806,00 zł, natomiast w rubryce 10 pozostaje kwota 243.447,00 zł (zgodnie z aneksem z Urzędem Marszałkowskim).

W poz. 2 w/w załącznika „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gm. Suchowola –II etap wykreśla się: „Budowa zbiorników na wodę uzdatnioną w Suchowoli, Kopciówce, Leśnikach na kwotę 682.957,00 zł. Pozostaje tylko zadanie: „Przebudowa przepompowni ścieków w Suchowoli przy ulicy Polnej, Białostockiej, Sadowej i 3 Maja”. Po zmianach udział środków z budżetu gminy – 416.779,00 zł, do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego – 282.485,00 zł.

W poz. 3 „Przygotowanie szlaku rowerowego im. Księdza Jerzego Popiełuszki” wartości zadania po zmianach

wynosi 21.716,00 zł, tj.: rubryka 7 – 10.656,00 zł, rubryka 8 – 11.060,00 zł.

W poz. 4 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Suchowola, w tym: budowa oczyszczalni ścieków w Jatwiezi Dużej i kanalizacja do rubryki 7 dodaje się kwotę 497.707,00 zł po zmianach – 897.219,00 zł, natomiast rubryka 10 po zmianach wynosi – 1.391.850,00 zł.

Dokonuje się zmian w załączniku wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Zmniejszenie planu wydatków z zadania „Przebudowa dróg gminnych w Suchowoli, Ogrodowa i Słoneczna” o kwotę 730.000,00 zł.

Zadłużenie na 31.12.2011 r. wyniesie 12.175.817,00 zł, co stanowi 55,68% założonego planu dochodów – 21.875.679,00 zł.

W 2011 roku należałoby zaciągnąć kredyt w kwocie 3.446.537,00 zł na pokrycie deficytu, oraz kwotę 1.517.780,00 zł na zaciągnięte kredyty i pożyczki. Razem: 4.964.317,00 zł. W 2011 roku spłata kredytów i pożyczek wyniesie 1.517.780,00 zł.

Wprowadza się zmiany w załączniku „Plan przychodów i rozchodów na 2011 rok”. Plan przychodów wynosi 6.638.652,00 zł, rozchody – 3.192.115,00 zł.

Nie zwiększono planu wydatków na obsługę długu (zwiększono deficyt o kwotę 1.296.903,00 zł, ponieważ zaplanowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2011 roku będą realizowane w II półroczu).