

**UCHWAŁA NR VIII/54/2011
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 24 czerwca 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 2011 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, 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) uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 128.919,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 25.948,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 246.383,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 143.412,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów -21.984.936,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 18.811.930,00 zł,
- dochody majątkowe - 3.173.006,00 zł.

Plan wydatków - 25.431.473,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 17.002.486,00 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 i pożyczka długoterminowa - 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. Objasnienia do uchwały stanowi Załącznik Nr 4.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/54/2011
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 24 czerwca 2011 r.

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	123 148,00	0,00	123 148,00
	80195		Pozostała działalność	22 448,00	0,00	22 448,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 448,00	- 22 448,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 448,00	22 448,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 914 735,00	102 971,00	2 017 706,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	102 971,00	102 971,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	102 971,00	102 971,00
Razem:				19 144 734,00	102 971,00	19 247 705,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 286 000,00	0,00	2 286 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 000,00	- 3 500,00	2 280 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 284 000,00	- 3 500,00	2 280 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00	3 500,00	5 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	3 500,00	5 500,00
Razem:				2 737 231,00	0,00	2 737 231,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/54/2011
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 24 czerwca 2011 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST						
Razem:				3 505 409,00	0,00	3 505 409,00
Rodzaj: Porozumienia						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem:				20 000,00	- 20 000,00	0,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	332 470,00	1 000,00	333 470,00
	01095		Pozostała działalność	132 470,00	1 000,00	133 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 420,00	1 000,00	27 420,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	29 600,00	- 14 690,00	14 910,00
	10095		Pozostała działalność	29 600,00	- 14 690,00	14 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	- 10 800,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 890,00	1 110,00
600			Transport i łączność	1 305 312,00	5 000,00	1 310 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 305 312,00	5 000,00	1 310 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 500,00	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 312,00	- 500,00	1 051 812,00
630			Turystyka	60 181,00	- 5 000,00	55 181,00
	63095		Pozostała działalność	60 181,00	- 5 000,00	55 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	1 974	4 200,00	1 978

				583,00		783,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 200,00	4 200,00	65 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	4 200,00	64 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 711 022,00	- 69 522,00	1 641 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 500,00	- 49 522,00	125 978,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	157 572,00	69 522,00	227 094,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 880,00	69 522,00	115 402,00
801			Oświata i wychowanie	7 015 367,00	- 14 200,00	7 001 167,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	637 648,00	- 14 200,00	623 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	- 2 000,00	119 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 4 200,00	2 800,00
852			Pomoc społeczna	1 268 280,00	2 000,00	1 270 280,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	366 284,00	0,00	366 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	358 284,00	- 16 000,00	342 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 554 622,00	124 661,00	3 679 283,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 000,00	500,00	4 500,00
		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	500,00	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	21 190,00	52 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 000,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	7 700,00	7 500,00	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 690,00	12 990,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	102 971,00	102 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	102 971,00	102 971,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 000,00	20 000,00	428 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 000,00	20 000,00	351 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 000,00	20 000,00	351 000,00
Razem:				19 065 862,00	122 971,00	19 188 833,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 286 000,00	0,00	2 286 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 000,00	- 3 500,00	2 280 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 208 980,00	- 3 500,00	2 205 480,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00	3 500,00	5 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	3 500,00	5 500,00
Razem:				2 737 231,00	0,00	2 737 231,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/54/2011
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 24 czerwca 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 ¹	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchowoli, w tym:	2010-2011	397.253	20.000	377.253	133.806	-	-	243.447	
		- dokumentacja		20.000	20.000	-	-	-	-	-	--
		- inspektor nadzoru		10.000	-	10.000	10.000				
2.		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Suchowola-II etap, w tym:	2010-2012	710.244	10.980	699.264	416.779	-	-	282.485	-
	90001	- przebudowa przepompowni ścieków w Suchowoli przy ul. Polnej, Białostockiej, Sadowej i 3-Maja, w tym:	2011	710.244	10.980	699.264	416.779	-	-	282.485	-
		- inspektor nadzoru		10.000	-	10.000	10.000	-	-	-	-
3.	63095	Przygotowanie szlaku rowerowego im. Księdza Jerzego Popiełuszki	2011	21.716	-	21.716	10.656	-	-	11.060	-
4.		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Suchowola, w tym:	2009-2012	6.754.816	105.407	2.649.409	1.027.219	-	230.340	1.391.850	-
	90001	Budowa oczyszczalni	2009-2011	2.624.816	105.407	2.519.409	897.219	-	230.340	1.391.850	-

		ścieków i kanalizacji w Jatwiezi Dużej i kanalizacji w Jatwiezi Małej, 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	999.812	-	999.812	999.812	-	-	-	-
7.	60016	Utwierdzenie placów i dróg dojazdowych przy kościółce parafialnym w Grodzisku (opracowanie dokumentacji)	2011	19.000	-	19.000	19.000	-	-	-	-
8.	60016	Utwierdzenie placów i dróg dojazdowych przy kościółce 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	-	-	-	-
RAZEM				9.085.841	136.387	4.949.454	2.790.272	-	230.340	1.928.842	-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/54/2011
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 24 czerwca 2011 r.

W dziale 900 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 102.971,00 zł na podstawie pisma WFZFK-091/2011/WS Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchowola w 2011 roku".

W dziale 852 dokonano zmniejszeń i zwiększeń o kwotę 3.500,00 zł na podstawie pisma Nr FB-II.3111.145.2011.MC Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na uzupełnienie planu dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

W dziale 801 dokonano zmian w paragrafach: winno być - § 2700, było - § 2030.

W dziale 926 zmniejszono wydatki o kwotę 20.000,00 zł (ponieważ zgłoszona oferta posiadała uchybienia i braki formalno - prawne) i w/w kwotę przeznaczono na dotację GOKSIT na wydatki związane z Europaradą Orkiestr Dętych w Suchowoli.

Zmniejszone wydatki w kwocie 103.912,00 zł przeznacza się na:

- utrzymanie fontanny i parku miejskiego - 21.190,00 zł,
- opłacenie składki członkowskiej na realizację projektu pn.: "Rekultywacja składowisk odpadów na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza - 28.472,00 zł (I rata do 30.09.2011 r.) I raty składki członkowskiej - 41.050,00 zł,
- zakup tablic z nazewnictwem ulic - 5.500,00 zł,
- wypłaty diet radnym - 4.200,00 zł,
- wniesienie do spółki prawa handlowego "BIOM" sp. z o.o. w Dolistowie Starym wkładu pieniężnego w kwocie 500,00 zł,
- zwrot dotacji nienależnie pobranej - 2.000,00 zł,
- wydatek związany z utrzymaniem żwirowni w Kiersnowce (pomiar i aktualizacja map górniczych dla zakładu górniczego Kiersnówka) - 1.000,00 zł,