

UCHWAŁA NR X/59/2011
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI

z dnia 4 sierpnia 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 5.958,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 11.958,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -22.159.480,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 18.986.474,00 zł,

- dochody majątkowe - 3.173.006,00 zł.

2) Plan wydatków - 25.606.017,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 17.177.030,00 zł,

- wydatki majątkowe - 8.428.987,00 zł.

§ 5. 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. Wprowadza się zmiany w załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2011 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 8. Objasnienia do uchwały stanowi Załącznik Nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/59/2011
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 04 sierpnia 2011 r.

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 958,00	5 958,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 958,00	5 958,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 958,00	5 958,00
Razem:				19 402 643,00	5 958,00	19 408 601,00
Rodzaj: Zlecone						
Razem:				2 750 879,00	0,00	2 750 879,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/59/2011
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 4 sierpnia 2011 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST						
Razem:				3 505 409,00	0,00	3 505 409,00
Rodzaj: Porozumienia						
Razem:				0,00	0,00	0,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 310 312,00	- 6 000,00	1 304 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 310 312,00	- 6 000,00	1 304 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 812,00	- 6 000,00	1 045 812,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 198,00	5 958,00	208 156,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 698,00	5 958,00	204 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 958,00	65 958,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 738 103,00	6 000,00	3 744 103,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 282 493,00	6 000,00	3 288 493,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 338,00	6 000,00	1 550 338,00
Razem:				19 343 771,00	5 958,00	19 349 729,00
Rodzaj: Zlecone						
Razem:				2 750 879,00	0,00	2 750 879,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/59/2011
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 4 sierpnia 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	716.244	10.980	705.264	422.779	-	-	282.485	-
	90001	- przebudowa przepompowni ścieków w Suchowoli przy ul. Polnej, Białostockiej, Sadowej i 3-Maja, w tym:	2011	716.244	10.980	705.264	422.779	-	-	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 Oгородowa i Słoneczna w Suchowoli	2011	993.812	-	993.812	993.812	-	-	-	-
7.	60016	Utwardzanie placów i dróg dojazdowych przy kościółce parafialnym w Grodzisku (opracowanie dokumentacji)	2011	19.000	-	19.000	19.000	-	-	-	-
8.	60016	Utwardzanie 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 X/59/2011
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 4 sierpnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2011 rok

1. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa jednostki
1.	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1321 B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 670 – Bagny – Jałówka – Kopciówka – Połomin – Krasne – Trofimówka, tym na: - opracowanie dokumentacji	2.688.798,00 82.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
2.	75023	Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Internetu Gmin: Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Suchowola, Korycin, Jasionówka	7.832,00	Umowa z Gminą Dąbrowa Białostocka
3.	75023	Projekt budowy oraz rozwój i utrzymanie sieci do wykorzystania częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz	4.201,00	Umowa z Zarządem Województwa Podlaskiego
4.	92695	Dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe młodzieży z Zespołu Szkół w Suchowoli	5.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
5.	85311	Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	6.576,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
6.	80104	Dotacja dla Gminy Białystok – przedszkolom niepublicznym	4.800,00	Porozumienie z Gminą Białystok
7.	60014	Przebudowa mostu dwuprzęsłowego na drodze powiatowej Nr 1337 B przez rzekę Brzozówkę k/m Karpowicze	778.202,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
8.	80120	Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli	10.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
RAZEM			3.505.409,00	

2. Wykaz dotacji dla instytucji kultury:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	Razem:		428.000,00
		92109	Ośrodek Kultury w Suchowoli	351.000,00
		92116	Biblioteki	77.000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/59/2011
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 4 sierpnia 2011 r.

Zmniejszono plan wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 6.000,00 zł, a zwiększono plan wydatków w dziale 900 rozdz. 90001 § 6059 zł.

Zwiększenia dokonano ze względu na zmianę podatku VAT.

Zwiększenie planu wydatków w poz. 2 zał. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku „, dodaje się do udziału środków własnych kwotę 6.000,00 zł a tym samym zwiększa się wartość zadania: Przebudowa przepompowni ścieków w Suchowoli przy ulicy Polnej, Białostockiej, Sadowej i 3-go Maja. Po zmianach wartość zadania wynosi: 716.244,00 zł.

W poz. 6 w/w załącznika dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł (Przebudowa dróg gminnych w Suchowoli: ulica Ogrodowa, Słoneczna).

W dziale 754 zwiększono plan dochodów o kwotę 5.958,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu, wyposażenia dla OSP Suchowola (dotacja dla OSP Suchowola w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego).

W załączniku „Zestawienie planowanych kwota dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2011 r.

Z poz. 1 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1321B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 670- Bagny – Jałówka- Krasne- Trofimówka, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28.202,00 zł a dodaje się do poz.

7 „Przebudowa mostu dwuprzęsłowego na drodze powiatowej Nr 1337B przez rzekę Brzozówkę k/m Karpowicze. Wartość zadania w poz. 7 wynosi 778.202,00 zł. Nie nastąpiła zmiana paragrafu wydatkowego. W/w zmian dokonano ze względu na konieczność zwiększenia dofinansowania na przebudowę dojazdów do mostu.

Natomiast plan wydatków z poz. 1 zmniejszony o kwotę 28.202,00 zł, ponieważ po przetargu wartość zadania uległa zmniejszeniu.