

UCHWAŁA NR XI/61/2011
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI

z dnia 29 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 295.065,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 15.673,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 308.065,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 28.673,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów -22.438.872,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 19.014.474,00 zł,
- dochody majątkowe - 3.424.398,00 zł.

Plan wydatków - 25.885.409,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 17.404.422,00 zł,
- wydatki majątkowe - 8.480.987,00 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 XI/61/2011
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	25 000,00	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				0,00	28 000,00	28 000,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	11 060,00	256 553,00	267 613,00
	63095		Pozostała działalność	11 060,00	256 553,00	267 613,00
		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	11 060,00	256 553,00	267 613,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 958,00	10 512,00	16 470,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 958,00	10 512,00	16 470,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 512,00	10 512,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 017 706,00	- 14 428,00	2 003 278,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 904 735,00	- 14 428,00	1 890 307,00
		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	1 674 335,00	- 14 428,00	1 659 907,00
926			Kultura fizyczna	242 202,00	- 1 245,00	240 957,00

	92601		Obiekty sportowe	242 202,00	- 1 245,00	240 957,00
		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	242 202,00	- 1 245,00	240 957,00
Razem:				19 408 601,00	251 392,00	19 659 993,00
Rodzaj: Zlecone						
Razem:				2 750 879,00	0,00	2 750 879,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/61/2011
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	25 000,00	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 400,00	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 600,00	7 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				3 505 409,00	28 000,00	3 533 409,00
Rodzaj: Porozumienia						
Razem:				0,00	0,00	0,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	333 470,00	67 000,00	400 470,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 000,00	45 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	01095		Pozostała działalność	133 470,00	22 000,00	155 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8 000,00	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 420,00	15 000,00	42 420,00
600			Transport i łączność	1 304 312,00	52 283,00	1 356 595,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 304 312,00	52 283,00	1 356 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	11 528,00	27 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	40 755,00	170 755,00
750			Administracja publiczna	1 983	23	2 007 255,00

				783,00	472,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 789,00	- 5 000,00	39 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 789,00	- 5 000,00	24 789,00
	75095		Pozostała działalność	237 094,00	28 472,00	265 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	10 000,00	67 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 402,00	18 472,00	133 874,00
801			Oświata i wychowanie	7 008 167,00	57 745,00	7 065 912,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 659 352,00	3 245,00	3 662 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 065,00	3 245,00	45 310,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	623 448,00	54 500,00	677 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	- 5 000,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	59 500,00	485 500,00
852			Pomoc społeczna	1 341 280,00	25 000,00	1 366 280,00
	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.	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00	23 000,00	132 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	23 000,00	132 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 923,00	18 892,00	153 815,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 805,00	18 892,00	147 697,00
		3240	Stypendia dla uczniów	108 687,00	18 892,00	127 579,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 744 103,00	0,00	3 744 103,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 288 493,00	0,00	3 288 493,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 335,00	- 14 428,00	1 659 907,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 338,00	14 428,00	1 564 766,00
926			Kultura fizyczna	412 742,00	7 000,00	419 742,00
	92601		Obiekty sportowe	377 253,00	7 000,00	384 253,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 447,00	- 1 245,00	242 202,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 806,00	8 245,00	142 051,00
Razem:				19 349 729,00	251 392,00	19 601 121,00

Rodzaj: Zlecone			
Razem:	2 750 879,00	0,00	2 750 879,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/61/2011
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 29 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 z funduszy unijnych ¹	Środki pozaplanowe o pozostawieniu funkcji unijnych i innych źródeł
							środki własne budżetowe	Kredyty długoterminowe dotacje	wpłaty mieszkań			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchowoli, w tym:	2010-2011	404.253	20.000	384.253	142.051	-	-	242.202		
		- 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	1.041.647	-	230.340	1.377.422		
	90001	Budowa	2009-2011	2.624.816	105.407	2.519.409	911.647	-	230.340	1.377.422		

		oczyszczalni 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	993.812	-	993.812	993.812	-	-	-	-
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	-	-	-	-
10.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Suchowoli przy ul. Sadowej	2011	32.000	-	32.000	32.000	-	-	-	-
11.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Suchowoli przy ul. 3- go Maja	2011	13.000	-	13.000	13.000	-	-	-	-

RAZEM	9.137.841	136.387	5.001.454	2.857.945	-	230.340	1.913.169
-------	-----------	---------	-----------	-----------	---	---------	-----------

Objaśnienia

W dziale 010 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 25.000,00 zł na dofinansowanie zorganizowania dożynek powiatowych w Suchowoli w dniu 11.09.2011 r. (porozumienie ze Starostwem Powiatowym).

W dziale 630 zwiększono plan dochodów o kwotę 256.553,00 zł (refundacja środków unijnych za realizację zadania: "Turystyczno - rekreacyjne urządzenie Parku Miejskiego w Suchowoli) oraz ze sprzedaży samochodu strażackiego - 10.512,00 zł i zmniejszeń wydatków o kwotę 13.000,00 zł. W/w kwoty przeznacza się na:

- budowę sieci wodociągowej w Suchowoli przy ulicy 3 maja - 13.000,00 zł,
- budowę sieci wodociągowej w Suchowoli przy ulicy Sadowej - 32.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników prac inwerwencyjnych - 10.000,00 zł,
- zorganizowanie dożynek powiatowych (udział gminy) - 25.000,00 zł,
- zakup kostki brukowej - 10.000,00 zł,
- udział środków własnych na wypłatę zasiłków stałych - 23.000,00 zł, opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe - 2.000,00 zł (zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
- udział środków własnych na wypłatę stypendiów i zasiłków socjalnych - 18.892,00 zł (art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- na wydatki dla Szkoły Podstawowej w Jatwiezi Dużej - 3.245,00 zł,
- składkę dla Związku Komunalnego Biebrza - 18.472,00 zł,
- modernizację drogi rolniczej w obrębie ulicy Fabrycznej - 31.000,00 zł,
- bieżące remonty dróg - 11.283,00 zł,
- dowóz dzieci do szkół - 59.500,00 zł,
- udział własny na budowę kanalizacji w Jatwiezi Dużej i Małej - (zgodnie z aneksem z Urzędem Marszałkowskim) - 14.428,00 zł,
- udział własny gminy na budowę boiska wielofunkcyjnego w Suchowoli - 8.245,00 zł.

W załączniku: Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku w poz. 1 "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchowoli" do poz. 7 dodaje się kwotę 8.245,00 z poz. 10 zmniejsza się udział środków unijnych o kwotę 1.245,00 zł (aneks z Urzędem Marszałkowskim). Wartość zadania w poz. 1 zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł. Zwiększenia dokonano ze względu na zmianę podatku VAT. Po zmianach wartość wynosi 404.253,00 zł.

W poz. 4 w/w załącznika "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Suchowola" z poz. 7 zmniejszono udział środków unijnych o kwotę 14.428,00 zł a zwiększono udział środków własnych o kwotę 14.428,00 zł poz. 7 (aneks z Urzędem Marszałkowskim). Po zmianach poz. 7 wynosi 1.377.422,00 zł a poz. 4 wynosi 911.647,00 zł.

Do załącznika wprowadzono poz. 10 i poz. 11:

- budowa sieci wodociągowej w Suchowoli przy ul. Sadowej - 32.000,00 zł,
- budowę sieci wodociągowej w Suchowoli przy ul. 3 Maja - 13.000,00 zł.

W dziale 754 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Suchowola (dotacja ze Starostwa Powiatowego w Sokółce).

W dziale 754 zwiększono plan dochodów o kwotę 10.512,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego.