

Uchwała Nr XXXII/191/2013
Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2013 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 38.106,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 300.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 305.906,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 567.800,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - 20.533.688,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 20.397.252,00 zł,

b) dochody majątkowe - 136.436,00 zł.

2) Plan wydatków - 20.533.688,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 19.356.827,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 1.176.861,00 zł.

§ 6. Wprowadza się zmiany w Załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r." zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 7. Wprowadza się zmiany w Załączniku "Plan przychodów i rozchodów na 2013 r." zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 8. Objaśnienia 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 XXXII/191/2013

Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 18 września 2013 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 056,00	4 000,00	154 056,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 056,00	4 000,00	154 056,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 582,00	4 000,00	18 582,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 481 738,00	- 298 000,00	5 183 738,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 805 000,00	2 000,00	1 807 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00	- 300 000,00	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	- 300 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	72 436,00	6 000,00	78 436,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	2 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 395,00	24 106,00	183 501,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 395,00	24 106,00	183 501,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	24 106,00	24 106,00
Razem:				17 665 187,00	- 261 894,00	17 403 293,00

Rodzaj: Zlecone

Razem:	3 130 395,00	0,00	3 130 395,00
---------------	--------------	------	--------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/191/2013

Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 18 września 2013 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Razem:	301 154,00	0,00	301 154,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	248 000,00	- 84 944,00	163 056,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	- 64 944,00	85 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 056,00	85 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	75 000,00	- 20 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 146 861,00	149 744,00	1 296 605,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 146 861,00	149 744,00	1 296 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	69 744,00	156 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 793,00	80 000,00	236 793,00
750			Administracja publiczna	2 461 561,00	20 000,00	2 481 561,00
	75095		Pozostała działalność	470 926,00	20 000,00	490 926,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 460,00	2 000,00	230 460,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 460,00	2 000,00	216 460,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 880,00	2 000,00	87 880,00
757			Obsługa długu publicznego	750 712,00	- 97 800,00	652 912,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 712,00	- 97 800,00	652 912,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 712,00	- 97 800,00	652 912,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 997,00	44 106,00	252 103,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	199 395,00	44 106,00	243 501,00
		3240	Stypendia dla uczniów	199 395,00	20 000,00	219 395,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	24 106,00	24 106,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 143,00	- 300 000,00	546 143,00
	90002		Gospodarka odpadami	310 000,00	- 300 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	- 300 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	255 909,00	5 000,00	260 909,00
	92601		Obiekty sportowe	235 909,00	5 000,00	240 909,00
		4580	Pozostałe odsetki	65 500,00	5 000,00	70 500,00
Razem:				17 364 033,00	- 261 894,00	17 102 139,00

Rodzaj: Zlecone

Razem:	3 130 395,00	0,00	3 130 395,00
---------------	--------------	------	--------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/191/2013

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 18 września 2013 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r.

L.p		Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. – zakończ.	Wartość nakładów ogółem	Środki poniesione do 31.12.2012 r.	Środki wynikające z planu na 2013r. - ogółem	w tym:				Środki pozab. Planowane do pozyskania z funduszy unijnych i innych źródeł (Narodowy Program Dróg Lokalnych)
							środki własne budżetowe	Kredyty długoterminowe	wpłaty mieszkań	Środki z funduszy unijnych ¹	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 103453B – ulica Polna w Suchowoli, w tym:	2010-2013	891.861,00	25.000,00	866.861,00	866.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru		17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	60016	Zakup gruntu pod drogi	2013	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	80113	Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych, w tym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	2013	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				1.031.861,00	25.000,00	1.006.861,00	1.006.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/191/2013
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 18 września 2013 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2013 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota na 2013 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.071.754,00
1.	Kredyty	§ 952	2.071.754,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty 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	0,00
Rozchody ogółem:			2.071.754,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.768.134,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	303.620,00
3.	Splaty 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

Objaśnienia

W dziale 854 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 24.106,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniów w 2013 r.

"Wyprawka szkolna" (pismo Nr FB-II.3111.342.2013.BB.Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Z Załącznika "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r." wykreślono zadanie z poz. 3 "Budowa sieci wodociągowej Domuraty - Chmielniki" ponieważ w 2013 r. w/w zadanie nie będzie realizowane i kwotę 150.000,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg.

Zmniejszone wydatki w kwocie 97.800,00 zł z planu wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek, ponieważ planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy będzie zaciągnięty w późniejszym terminie.

W/w kwotę przeznacza się na:

- modernizację stacji uzdatniania wody w Leśnikach:
 - instalacja elektryczna - 14.300,00 zł
 - instalacja technologiczna - 40.500,00 zł
- oczyszczanie i regeneracja studni - 30.256,00 zł
- odsetki z wyroku dotyczące boiska "Orlik" - 5.000,00 zł.

Na opracowanie dokumentacji zadania pod nazwą "Budowa budynku administracyjno - usługowo - turystycznego przy Placu Kościuszki w Suchowoli" przeznacza się kwotę 20.000,00 zł. W/w kwotę przenosi się z działu 010 ponieważ w 2013 r. nie będzie zakupu gruntu pod zalew na rzece Olszanka, jak również w Załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 rok" wykreslono poz. 1 "Zakup gruntu pod budowę zalewu przy rzece Olszanka".

Z uzyskanych ponadplanowych dochodów kwotę 14.000,00 zł i kwotę 6.000,00 zł ze zmniejszenia planu wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek przeznacza się na stypendia dla uczniów (20 % udziału środków własnych).

W dziale 754 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.000,00 zł na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

W dziale 756 na stronie dochodów i w dziale 900 po stronie wydatków zmniejszono plan o kwotę 300.000,00 zł ponieważ "gospodarkę odpadami" prowadzi Związek Gmin "Kumiałka".

W załączniku "Plan przychodów i rozchodów" po stronie rozchodów z rubryki "spłaty pożyczek" kwotę 20.200,00 zł przenosi się do rubryki 2 "spłaty kredytów".

Po zmianach w rubryce 1 winno być 1.768.134,00 zł, natomiast w rubryce 2 - 303.620,00 zł. Ogólna kwota nie uległa zmianie.