

**UCHWAŁA NR XLII/244/2014
RADY MEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2014 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, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 128.032,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 238.480,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 110.448,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 23.606.347,00 zł

a) dochody bieżące – 21.768.745,00 zł

b) dochody majątkowe – 1.837.602,00 zł.

2) plan wydatków – 24.206.347,00 zł

a) wydatki bieżące – 20.250.510,00 zł

b) wydatki majątkowe – 3.955.837,00 zł Źródło pokrycia deficytu stanowi kredyt długoterminowy w kwocie 600.000,00 zł.

§ 5. Objasnienia do Zarządzenia stanowi Załącznik Nr 3.

§ 6. Wprowadza się zmiany w Załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Wprowadza się zmiany w Załączniku „Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2014 rok”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 8. Wprowadza się zmiany w Załączniku „Plan przychodów i rozchodów na 2014 rok”, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych i pożyczek w kwocie 1.360.529,00 zł,

3) na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy - 600.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.360.529,00 zł,

c) na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy - 600.000,00 zł.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720	I	I	Informatyka	0,00	63 032,00	63 032,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	63 032,00	63 032,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	63 032,00	63 032,00
754	I	I	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	15 000,00	23 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	15 000,00	23 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 212,00	15 000,00	19 212,00
900	I	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	50 000,00	70 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	50 000,00	50 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 599,00	16 599,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 401,00	33 401,00
Razem:				20 357 199,00	128 032,00	20 485 231,00

Razem:	3 121 116,00	0,00	3 121 116,00
---------------	--------------	------	--------------

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	I	I	Transport i łączność	197 000,00	- 65 000,00	132 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	- 65 000,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 65 000,00	35 000,00
720	I	I	Informatyka	31 395,00	- 11 125,00	20 270,00
	72095		Pozostała działalność	31 395,00	- 11 125,00	20 270,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 395,00	- 11 125,00	20 270,00
Razem:				250 393,00	- 76 125,00	174 268,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	4 096 201,00	87 588,00	4 183 789,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 096 201,00	87 588,00	4 183 789,00	
		6050	Wydatki inwestycyjnejednostek budżetowych	3 485 851,00	87 588,00	3 573 439,00	
720			Informatyka	0,00	74 157,00	74 157,00	
	72095		Pozostała działalność	0,00	74 157,00	74 157,00	
		4217	Zakup materiałówi wyposażenia	0,00	25 301,00	25 301,00	
		4219	Zakup materiałówi wyposażenia	0,00	4 466,00	4 466,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjnejednostek budżetowych	0,00	37 731,00	37 731,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjnejednostek budżetowych	0,00	6 659,00	6 659,00	
750			Administracja publiczna	2 342 868,00	- 23 835,00	2 319 033,00	
	75095		Pozostała działalność	374 945,00	- 23 835,00	351 110,00	
		4010	Wynagrodzeniaosobowepracowników	123 937,00	- 23 835,00	100 102,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 760,00	76 735,00	282 495,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 760,00	76 735,00	272 495,00	
		4210	Zakup materiałówi wyposażenia	79 188,00	23 835,00	103 023,00	
		6050	Wydatki inwestycyjnejednostek budżetowych	4 212,00	15 688,00	19 900,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjnejednostek budżetowych	5 000,00	37 212,00	42 212,00	
926			Kultura fizyczna	34 988,00	- 10 488,00	24 500,00	
	92695		Pozostała działalność	10 488,00	- 10 488,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjnejednostek budżetowych	10 488,00	- 10 488,00	0,00	
Razem:				20 706 806,00	204 157,00	20 910 963,00	

Razem:	3 121 116,00	0,00	3 121 116,00
---------------	---------------------	-------------	---------------------

Objaśnienia

W dziale 720 „Informatyka” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 63.020,00 zł na podstawie porozumienia pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego a Gminą Suchowola na realizację projektu: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II – „Administracja Samorządowa”.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł i są to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego jako refundacja na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Rada Miejska w Suchowoli w/w kwotę planuje przeznaczyć na wydatki majątkowe (inwestycyjne) związane z przebudową ulicy Ogrodowej I i III ponieważ po otrzymaniu zapytania ofertowego, najtańsza oferta złożona przez wykonawcę wynosi 209.917,00 zł.

Z załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2014 rok z poz. 5 „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - Administracja Samorządowa – część II zmniejszono plan dotacji o kwotę 11.124,00 zł. W/w zadanie będzie realizowane przez Gminę. Natomiast z w/w załącznika zmniejsza się plan dotacji o kwotę 65.000,00 zł z poz. 1 „Przebudowa przepustu na drodze powiatowej we wsi Trzyrzecze” ponieważ zadanie zostało zrealizowane przez Starostwo Powiatowe. Kwotę 65.000,00 zł planuje się przeznaczyć na opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych i gminnych poprzez ich integrację z drogą krajową Nr 8 na terenie Gminy Suchowola – Etap I.”

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 15.000,00 zł na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Gminą Suchowola z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP:

- piła ratownicza dla OSP Horodnianka – 4.690,00 zł poz. Załącznika inwestycyjnego do Uchwały,
- pompa ciśnieniowa dla OSP Dryga – 10.310,00 zł poz. Załącznika inwestycyjnego do Uchwały.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.488,00 zł w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” na podstawie Decyzji Nr FB/198/2014 z dnia 19 maja 2014 roku Fundacji Biebrzańskiej stwierdzającej, że projekt pn.: „Utworzenie placów zabaw w Parku Miejskim w Suchowoli” nie mieści się w limicie środków przewidzianych na nabór i nie został wybrany do finansowania. W związku z powyższym wykreślono poz. 6 Załącznika „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku”.

Z załącznika Nr 4 „Limity na zadanie inwestycyjne w 2014 roku” zmniejszono wydatki z poz. 1 „Asfaltowanie dróg osiedla w Suchowoli” i tym samym zmniejszono plan wydatków o kwotę 31.938,00 zł.

Z działu 750 „Administracja publiczna” zmniejszono plan wydatków o kwotę 23.835,00 zł.

Zmniejszone wydatki o kwotę 61.735,00 zł z w/w działów zostały przeznaczone na:

- zakup pompy ciśnieniowej dla OSP Dryga – 18.000,00 zł,
- zakup motopompy Niagara dla OSP Pokośno – 2.480,00 zł,
- dofinansowanie ze środków własnych gminy do zakupu sprzętu dla OSP w ramach przyznanych promess – 17.355,00 zł,
- zakup 4 sztuk opon do samochodu gaśniczego DAF dla OSP Dryga – 4.000,00 zł,
- adaptację samochodu na potrzeby OSP Wólka (dostosowanie i spełnienie wymogów jako pojazdu specjalnego, ratowniczego i pożarniczego) – 19.900,00 zł,
- wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru (dotyczy ul. Ogrodowej w Suchowoli) – 4.526,00 zł.

Do Załącznika „Plan przychodów i rozchodów na 2014 rok” wprowadzono po stronie przychodów i rozchodów kwotę 91.949,00 zł. Stanowi ją transza pożyczki, zaciągniętej przez Gminę Suchowola w 2011 roku na realizację zadania inwestycyjnego. W związku z odzyskaniem podatku VAT od zrealizowanej inwestycji, WFOŚiGW wystąpił w drodze aneksu do umowy o zwrot do 30 września 2014 r. tej transzy pożyczki, która stanowiła koszt niekwalifikowalny (podatek VAT) od zrealizowanej inwestycji. Pozostałe transze pożyczki zostaną zwrócone dla WFOŚiGW do 31 marca roku 2015 i 2016.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r.

L.p		Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. – zakoń.	Wartość nakładów ogółem	Środki poniesione do 31.12.2013 r.	Środki wynikające z planu na 2014 r. - ogółem	w tym:				Środki pozab. Planowane do pozyskania z funduszy unijnych i innych źródeł
							środki własne budżetowe	Kredyty długoterminowe	wpłaty mieszkań	Środki z budżetu państwa	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Domuratach (z projektu PROW)	2014	90.000,00	0,00	46.725,00	46.725,00	0,00	0,00	0,00	43.275,00
2.	75095	Budowa budynku administracyjno – usługowo – turystycznego przy Placu Kościuszki w Suchowoli	2014-2015	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja		11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	75412	Oddymiacz dla OSP Suchowola	2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	60016	Integracja 9 dróg gminnych osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego pomiędzy ulicą: Ogrodową i Targową w Suchowoli z droga krajową Nr 8 oraz droga wojewódzką Nr 670	2014	3.343.913,00	50.000,00	3.293.913,00	1.046.956,00	600.000,00	0,00	1.646.957,00	0,00
		- dokumentacja		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		- inspektor nadzoru		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	75412	Pompa pływająca „Niagara”	2014	4.212,00	0,00	4.212,00	4.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	90004	Stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej, w tym:	2014	33.401,00	0,00	33.401,00	33.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- kosiarka samojezdna		23.437,00	0,00	23.437,00	23.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- plug odśnieżny		6.464,00	0,00	6.464,00	6.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- rozsiewacz od naw		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	60016	Przebudowa drogi gminnej w Suchowoli ul. Ogrodowa odcinek I i III (w tym:	2014	214.526,00	0,00	214.526,00	214.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru		4.526,00		4.526,00	4.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	70005	Prawo pierwokupu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego	2014	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	75412	Pila ratownicza dla OSP Horodnianska	2014	4.690,00	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	75412	Pompa ciśnieniowa dla OSP Dryga	2014	28.310,00	0,00	28.310,00	28.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	75412	Adaptacja samochodu na potrzeby OSP Wólka	2014	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	60016	Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych i gminnych poprzez ich integrację z drogą krajową Nr 8 na terenie gminy Suchowola”- etap I (dokumentacja)	2014	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	72095	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: „Wdrażanie usług dla ludności Województwa	2014-2015	136.809,00	0,00	44.390,00	44.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Podlaskiego – Część II”									
RAZEM				4.032.261,00	50.000,00	3.846.567,00	1.555.220,00	600.000,00	0,00	1.646.957,00	43.275,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2014 rok

1. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa jednostki
1.	60014	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej we wsi Trzyrzecze	35.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
2.	80120	Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli	10.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
3.	85311	Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	7.398,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
4.	92605	Dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe młodzieży z Zespołu Szkół w Suchowoli	3.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
5.	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego (administracja samorządowa)	20.270,00	Umowa z Urzędem Marszałkowskim
6.	60078	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1337 B na odcinku Karpowicze – Suchowola – II etap	97.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
7.	75075	Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego gmin Górnej Biebrzy	1.600,00	Umowa z Gminą Dąbrowa Białostocka
RAZEM			174.268,00	

2. Wykaz dotacji dla instytucji kultury:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	Razem:		631.000,00
		92109	GOKSIT w Suchowoli	520.000,00
		92116	Biblioteki	111.000,00

Plan przychodów i rozchodów na 2014 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota na 2014 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.960.529,00
1.	Kredyty	§ 952	1.960.529,00
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:			1.360.529,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.039.660,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	320.869,00
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