

UCHWAŁA NR XV/53/2015
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2015r.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2015r. poz. 1515) 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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.966.243,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.966.243,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 27.225.151,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 22.889.663,00 zł

b) dochody majątkowe – 4.335.488,00 zł

2) Plan wydatków – 27.704.287,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 21.397.478,00 zł

b) wydatki majątkowe – 6.306.809,00 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowi kredyt długoterminowy w kwocie 479.136,00 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w Załączniku „Limity wydatków na zadanie inwestycyjne w 2015 roku”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Objaśnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/53/2015

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 27 listopada 2015 r.

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 45 000,00 | 2 934 603,00 | 2 979 603,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 2 523 476,00 | 2 523 476,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 2 523 476,00 | 2 523 476,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 45 000,00 | 411 127,00 | 456 127,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 411 127,00 | 411 127,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 34 000,00 | 5 000,00 | 39 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 34 000,00 | 5 000,00 | 39 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 34 000,00 | 5 000,00 | 39 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 936 745,00 | 2 000,00 | 5 938 745,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 213 000,00 | 2 000,00 | 215 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 171 633,00 | 24 000,00 | 1 195 633,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 701 633,00 | 24 000,00 | 725 633,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 000,00 | 24 000,00 | 40 000,00 |
| Razem: | | | | 20 567 566,00 | 2 965 603,00 | 23 533 169,00 |

Strona 1 z 2

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 548 378,00 | 640,00 | 2 549 018,00 |
| | 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. | 6 300,00 | 640,00 | 6 940,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 300,00 | 640,00 | 6 940,00 |
| Razem: | | | | 3 691 342,00 | 640,00 | 3 691 982,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/53/2015

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 27 listopada 2015 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

| | | | |
|---------------|------------|------|------------|
| Razem: | 965 153,00 | 0,00 | 965 153,00 |
|---------------|------------|------|------------|

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 024 560,00 | 2 934 603,00 | 4 959 163,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 2 523 476,00 | 2 523 476,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 523 476,00 | 2 523 476,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 024 560,00 | 411 127,00 | 2 435 687,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 379 397,00 | 411 127,00 | 1 790 524,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 528 698,00 | 10 690,00 | 2 539 388,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 38 400,00 | 7 000,00 | 45 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 7 000,00 | 25 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 399 762,00 | 3 690,00 | 403 452,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 400,00 | 3 690,00 | 25 090,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 279 987,00 | 20 310,00 | 300 297,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 267 987,00 | 20 310,00 | 288 297,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 | 7 000,00 | 52 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 13 310,00 | 43 310,00 |
| Razem: | | | | 20 081 549,00 | 2 965 603,00 | 23 047 152,00 |

Strona 2 z 3

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 548 378,00 | 640,00 | 2 549 018,00 |
| | 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. | 6 300,00 | 640,00 | 6 940,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 300,00 | 640,00 | 6 940,00 |
| Razem: | | | | 3 691 342,00 | 640,00 | 3 691 982,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/53/2015

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 27 listopada 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r.

| L.p | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozp. – zakoń. | Wartość nakładów ogółem | Środki poniesione do 31.12.2014 r. | Środki wynikające z planu na 2015 r. - ogółem | w tym: | | | | |
|-----|----------|--|--------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | środki własne budżetowe | Kredyty długoterminowe | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 (Podl. Urz. Wojew.) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 72095 | Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – Część II – Administracja Samorządowa” | 2014-2015 | 105.904,00 | 44.392,00 | 61.512,00 | 61.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 92601 | Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne lekkoatletyczne przy ZS w Suchowoli, w tym: | 2015-2016 | 676.355,00 | 0,00 | 160.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - dokumentacja | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - nadzór | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. | 75412 | Agregat wysokościeniowy AWP – 40/40 (gaśniczo – wodno – piankowy) dla OSP Wólka | 2015 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 4. | 90005 | Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suchowola | 2015 | 24.600,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 75412 | Sanie lodowe | 2015 | 6.048,00 | 0,00 | 6.048,00 | 6.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 90005 | Instalacja kolektorów słonecznych w miejscowości Suchowola w tym: - inspektor nadzoru | 2015 | 743.504,00 14.391,00 | 0,00 0,00 | 743.504,00 14.391,00 | 57.871,00 b. 67.510,00 m. 3.861,00 | 0,00 0,00 | 0,00 618.123,00 10.530,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 7. | 60016 | Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych i gminnych | 2015 | 905.800,00 | 12.274,00 | 893.526,00 | 482.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411.127,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|------|--------------|--------------------------|--------------|------------|--------------|------|------|------------|
| | | poprzez ich integrację z droga krajową Nr 8 na terenie Gminy Suchowola, w tym: - nadzór inwestorski | | 41.270,00 | | 41.270,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | 41.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Nr 103505B Chodorówka Stara - Kol. Dryga | 2015 | 570.481,00 | 8.403,00 (dokument.) | 562.078,00 | 281.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.038,00 |
| | | Nr 103504B Krzywa – droga krajowa nr 8 | 2015 | 94.543,00 | 1.392,00 (dokument.) | 93.151,00 | 46.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.576,00 |
| | | Nr 103455B m. Suchowola (Szkolna) | 2015 | 90.228,00 | 1.329,00 (dokument.) | 88.899,00 | 44.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.449,00 |
| | | Trzrzecze (zjazd z drogi powiatowej) | 2015 | 109.278,00 | 1.150,00 (dokument.) | 108.128,00 | 69.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.064,00 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8. | 75412 | Zakup nożyc LUKAS LKS 35 EW OSP Suchowola | 2015 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej na ulice w Suchowoli | 2015 | 43.053,00 | 0,00 | 43.053,00 | 43.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kasztanowa | | 5.708,00 | 0,00 | 5.708,00 | 5.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Nowozielona | | 13.973,00 | 0,00 | 13.973,00 | 13.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zielona | | 3.998,00 | 0,00 | 3.998,00 | 3.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Gruntowa | | 5.437,00 | 0,00 | 5.437,00 | 5.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Siewna | | 3.678,00 | 0,00 | 3.678,00 | 3.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Szkolna i Polna | | 10.259,00 | 0,00 | 10.259,00 | 10.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 60014 | Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych i gminnych poprzez integrację z droga krajową Nr 8 na terenie Gminy Suchowola, w tym: | 2015 | 2.561.202,00 | 37.726,00 | 2.523.476,00 | 0,00 | 2.523.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Nr 1326B Suchowola-Dubasiewszczyzna-Nowe Stojło- Kizielany-Trofimówka-Janów (m. Suchowola-ul. Kupiecka) | | 298.943,00 | 4.403,00 (dokument.) | 294.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Nr 1334B Chodorówka Nowa-Chodorówka Stara | 2015 | 631.564,00 | 9.303,00 (dokument.) | 622.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 60014 | Nr 1335B Trzrzecze-Dryga | | 1.027.834,00 | 15.140,00 (dokument.) | 1.012.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Nr 1337B Karpowicze-Suchowola-Chlewisk-Brukowo- Czerwonka-Kol. Bachmacie (m. Suchowola – ul. Goniądzka) | | 501.010,00 | 7.380,00 (dokument.) | 493.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Nr 1337B Karpowicze-Suchowola-Chlewisk-Brukowo- | 2015 | 101.851,00 | 1.500,00 | 100.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|
| | | Czerwonka-Kol. Bachmacie (m. Suchowola-ul. 3 Maja – chodnik) | | | | | | 100.351,00 | | | |
| 11. | 60016 | Poprawa dróg gminnych | 2015 | 853.945,00 | 0,00 | 853.945,00 | 374.809,00 | 479.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | | |
| RAZEM | | | | 5.944.411,00 | 94.392,00 | 5.333.664,00 | 1.241.002,00 | 479.136,00 | 50.000,00 | 10.800,00 | 411.127,00 |
| | | | | | | | | 2.523.476,00 | 618.123,00 | | |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/53/2015

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 27 listopada 2015 r.

Objaśnienia

W dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.934.603,00 zł, w tym:

- środki pochodzące z Powiatu Sokólskiego na poprawę dróg powiatowych w kwocie 2.523.476,00 zł,
- środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych i gminnych poprzez ich integrację z drogą krajową Nr 8 na terenie Gminy Suchowola – Etap I” – 411.127,00 zł.

W dziale 750 – *Administracja publiczna*, 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych uzyskane ponadplanowe dochody* w kwocie 7.000,00 zł przeznacza się na wydatki w dziale 750 – *Administracja publiczna*, w rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*.

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku stanowiące refundację wydatków poniesionych w wyniku realizacji zadania w którym osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny w postaci unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest w kwocie 24.000,00 zł przeznacza się na:

- wydatki w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 20.310,00 zł,
- opracowanie programu rozwoju lokalnego Gminy – 3.690,00 zł.

Do załącznika Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku” w poz. 9 wprowadzono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na ulice: Kasztanowa, Nowozielona, Zielona, Gruntowa, Siewna, Szkolna i Polna – 43.053,00 zł.

W załączniku Nr 3 w pozycji 7 pn.: „Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych i gminnych poprzez ich integrację z drogą krajową Nr 8 na terenie Gminy Suchowola” wydzielono środki na drogi i ulice gminne na kwotę 893.526,00 zł oraz dodano pozycję 10 w w/w załączniku umieszczając wydatki związane z realizacją zadań na drogach powiatowych na kwotę 2.523.476,00 zł.

W dziale 852 – *Pomoc społeczna*, w rozdziale 85213 – *Składki na ubezpieczenia zdrowotne(...)* zwiększono plan dochodów o kwotę 640,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2015 roku (Pismo Nr FB.-II.3111.585.2015.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12 listopada 2015 r.)