

**UCHWAŁA NR XIX/100/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 16 marca 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2016r.**

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 4.965.398,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 264.398,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.229.796,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 4.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 26.471.373,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 25.285.467,00 zł

b) dochody majątkowe – 1.185.906,00 zł

2) Plan wydatków – 25.055.119,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 22.949.365,00 zł

b) wydatki majątkowe – 2.105.754,00 zł. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.416.254,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.416.254,00 zł.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w Załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

**§ 6.** Wprowadza się zmiany w Załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2016 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

**§ 7.** Objasnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 5 do Uchwały.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/100/2016

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 16 marca 2016 r.

### Plan dochodów na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>788 723,00</b>	<b>788 723,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	788 723,00	788 723,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	266 390,00	266 390,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	522 333,00	522 333,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>6 675,00</b>	<b>6 675,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 675,00	6 675,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 675,00	6 675,00
<b>Razem:</b>				18 910 638,00	795 398,00	19 706 036,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 550 138,00</b>	<b>4 170 000,00</b>	<b>6 720 138,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00
<b>Razem:</b>				2 595 337,00	4 170 000,00	6 765 337,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/100/2016

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 16 marca 2016 r.

### Plan wydatków na 2016 rok

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>75 500,00</b>	<b>- 6 600,00</b>	<b>68 900,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 500,00	- 6 600,00	68 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 500,00	- 6 600,00	68 900,00
<b>Razem:</b>				114 344,00	- 6 600,00	107 744,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>875 091,00</b>	<b>995 261,00</b>	<b>1 870 352,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	875 091,00	995 261,00	1 870 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 778,00	- 49 410,00	114 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 545,00	1 044 671,00	1 257 216,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 476 568,00</b>	<b>- 168 388,00</b>	<b>1 308 180,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 276 201,00	- 168 388,00	1 107 813,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 252 201,00	- 168 388,00	1 083 813,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>195 900,00</b>	<b>11 125,00</b>	<b>207 025,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 900,00	11 125,00	207 025,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 125,00	11 125,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 756 700,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>7 716 700,00</b>
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	676 121,00	- 40 000,00	636 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 260,00	- 40 000,00	555 260,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>623 276,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>627 276,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>Razem:</b>				17 380 040,00	801 998,00	18 182 038,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 550 138,00</b>	<b>4 170 000,00</b>	<b>6 720 138,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 078 280,00	4 078 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 224,00	7 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	980,00	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 978,00	10 978,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 152,00	17 152,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00	1 186,00
<b>Razem:</b>				<b>2 595 337,00</b>	<b>4 170 000,00</b>	<b>6 765 337,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/100/2016

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 16 marca 2016 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 r.**

L. p	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. – zakoń.	Wartość nakładów ogółem	Środki poniesione do 31.12.2015 r.	Środki wynikające z planu na 2016 r. - ogółem	w tym:				
							środki własne budżetowe	Środki spółki „CENTROKOM” SP. z o.o.	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Urząd Marszałkowski (PROW)	Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Środki z Funduszu Sołeckiego Budżet Wojewody Podlaskiego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	92601	Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne lekkoatletyczne przy ZS w Suchowoli, w tym:	2015-2016	666.351,00	67.075,00	599.276,00	599.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja		7.995,00	7.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- nadzór		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	60016	Zakup zamiatarki mechanicznej „KREATEK”	2016	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
3.	60016	Zakup pługu do odśnieżania	2016	7.705,00	0,00	7.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.705,00
4.	70095	Budowa wiaty do	2016	114.832,00	0,00	114.832,00	114.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		<b>składowania drewna opałowego</b>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	01010	Budowa linii wodociągowej Kolonie Podgrodzisk – Chmielówka	2016	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	60016	Przebudowa ulicy Szkolnej w Suchowoli – część II	2016	212.545,00	0,00	212.545,00	212.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	75412	Zakup pily ratowniczej dla OSP Czerwotka	2016	4.025,00	0,00	4.025,00	1.610,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00
8.	75412	Zakup pompy szlamowej dla OSP Suchowola	2016	7.100,00	0,00	7.100,00	2.840,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00
9.	60016	Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych poprzez ich integrację z droga krajową Nr 8 na terenie Gminy Suchowola – II Etap, w tym:	2016	1.080.344,00	35.673,00	1.044.671,00	255.948,00 (w tym: inspektor nadzoru – 12.303,00)	266.390,00	0,00	0,00	522.333,00 zł (w tym: inspektor nadzoru - 12.300,00 zł
		- ul. Zielona	2016	87.333,00	3.998,00	83.335,00	19.251,00 (w tym: inspektor nadzoru –	22.417,00	0,00	0,00	41.667,00 zł (w tym: inspektor nadzoru –

							981,00 zł)				981,00 zł)
		- ul. Siewna	2016	96.554,00	3.678,00	92.876,00	21.692,00 (w tym: inspektor nadzoru – 1.094,00 zł)	24.746,00	0,00	0,00	46.438,00 zł (w tym: inspektor nadzoru – 1.094,00 zł)
		- ul. Gruntowa	2016	120.436,00	5.437,00	114.999,00	27.353,00 (w tym: inspektor nadzoru – 1.355,00 zł)	30.147,00	0,00	0,00	57.499,00 zł (w tym: inspektor nadzoru – 1.354,00 zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- ul. Polna	2016	56.424,00	2.879,00	53.545,00	12.700,00 (w tym: inspektor nadzoru – 631,00 zł)	14.073,00	0,00	0,00	26.772,00 zł ( w tym: inspektor nadzoru – 630,00 zł)
		- ul. Nowozielona	2016	451.341,00	13.973,00	437.368,00	109.844,00 (w tym: inspektor nadzoru – 5.151,00 zł)	108.841,00	0,00	0,00	218.683,00 zł ( w tym: inspektor nadzoru – 5.150,00 zł)
		- ul. Kasztanowa	2016	268.256,00	5.708,00	262.548,00	65.108,00 (w tym: inspektor nadzoru –	66.166,00	0,00	0,00	131.274,00 zł (w tym: inspektor nadzoru –

							3.091,00 zł)				3.091,00 zł)
RAZEM				2.139.602,00	102.748,00	2.036.854,00	1.227.051,00	266.390,00	0,00	6.675,00	14.405,00
									0,00		522.333,00



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/100/2016  
Rady Miejskiej w Suchowoli  
z dnia 16 marca 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2016 rok**

1. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa jednostki
1.	80120 §2710	Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli	10.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
2.	80120 §2710	Dofinansowanie na zorganizowanie dodatkowych grup z przedmiotów rozszerzonych dla Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli	18.343,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
3.	85311 §2710	Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	8.001,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
4.	92605 §2710	Dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe młodzieży z Zespołu Szkół w Suchowoli	2.500,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
5.	60014 §6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349B Ostrówek – Rutkowszczyzna – Ciemne” (opracowanie dokumentacji)	11.500,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
6.	60014 §6300	Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych Nr 1247B, 1341B, 1343B poprzez ich integrację z drogą wojewódzką Nr 670 i na terenie Gmin (Dąbrowa Białostocka i Suchowola – Etap II (opracowanie dokumentacji)	57.400,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
<b>RAZEM</b>			<b>107.744,00</b>	

2. Wykaz dotacji dla instytucji kultury:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
<b>1.</b>	<b>921</b>	<b>Razem:</b>		<b>654.000,00</b>
		<b>92109</b>	GOKSIT w Suchowoli	<b>540.000,00</b>
		<b>92116</b>	Biblioteki	<b>114.000,00</b>

### Objaśnienia

Dokonano zmian w planie finansowym dochodów budżetowych poprzez:

- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę **4.965.398,00 zł**, w tym:

- w dziale 600 w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w § 6290 o kwotę **266.390,00 zł** (Umowa na realizację projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych poprzez ich integrację z drogą krajową Nr 8 z „CENTROKOM” Sp. z o.o.),

- w dziale 600 w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w § 6330 o kwotę **522.333,00 zł** (Promessa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego),

- w dziale 754 w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne w § 2440 o kwotę **6.675,00 zł** (na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup sprzętu do likwidacji skutków zagrożeń ekologicznych według pisma Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku),

- w dziale 852 w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w § 2010 o kwotę **4.170.000,00 zł** (na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500,00 zł na dziecko według pisma Nr FB-II.3110.23.2015 Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego)

Dokonano zmian w planie finansowym wydatków budżetowych poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę **264.398,00 zł**, w tym:

- w dziale 600 w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **6.600,00 zł**,

- w dziale 600 w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę **49.410,00 zł**,

- w dziale 700 w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 4480 – podatek od nieruchomości o kwotę **168.388,00 zł**,

- w dziale 801 w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w § 4300- zakup usług pozostałych o kwotę **40.000,00 zł**,

- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę **5.229.796,00 zł**, w tym:

- w dziale 600 w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w § 6050 o kwotę **1.044.671,00 zł** (na przebudowę ulic w Suchowoli zgodnie z zapisami w załączniku Nr 3 (Limity wydatków na zadania inwestycyjne),

- w dziale 754 w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne w § 6060 o kwotę **11.125,00 zł** (na zakup piły ratowniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonce i pompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej dla Jatwiezi Dużej),

- w dziale 852 w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę **4.170.000,00 zł** na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500,00 zł na dziecko),

- w dziale 926 w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w § 4300 o kwotę **4.000,00 zł** na realizację projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”.

Dokonano zmian w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku” poprzez wprowadzenie do w/w załącznika poz. 7 „Zakup piły ratowniczej, poz. 8 „Zakup pompy szlamowej”. Wprowadzono również zadanie w poz. 9 pn.: „Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych poprzez ich integrację z drogą krajową Nr 8 na terenie Gminy Suchowola - II etap na kwotę 1.044.671,00 zł. Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 255.948,00 zł i przeznaczono na wydatki inwestycyjne.

Wprowadzono zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2016 rok w poz. 6 poprzez dokonanie zmiany nazwy zadania a także zmniejszenie dotacji o kwotę 6.600,00 zł.