

UCHWAŁA NR XL/246/10
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI
z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ oraz art.211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10.981,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 178.492,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2.
- § 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 167.511,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2.
- § 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Plan dochodów - 21.382.541,00 zł

- dochody bieżące - 17.530.444,00 zł

- dochody majątkowe - 3.852.097,00 zł

Plan wydatków - 27.148.547,00 zł

- wydatki bieżące - 17.776.100,00 zł

- wydatki majątkowe - 9.372.447,00 zł

Źródło pokrycia deficytu w wysokości 5.766.006,00 zł stanowią kredyty długoterminowe - 5.766.006,00 zł.

§ 5. Objasnienia do Uchwały stanowi załącznik Nr 1.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 r." zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jacek Kaczorowski

Rodzaj: Porozumienia z JST

Razem:	136 259,00	0,00	136 259,00
--------	------------	------	------------

Rodzaj: Wlasne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 553 639,00	2 299,00	1 555 938,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 253 639,00	2 299,00	1 255 938,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	469 190,00	2 299,00	471 489,00
Razem:				18 652 401,00	2 299,00	18 654 700,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 033,00	8 682,00	16 715,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 775,00	8 682,00	15 457,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 775,00	8 682,00	15 457,00
Razem:				2 582 900,00	8 682,00	2 591 582,00

Rodzaj: Porozumienia z JST

Razem:	468 242,00	0,00	468 242,00
--------	------------	------	------------

Rodzaj: Porozumienia

Razem:	20 000,00	0,00	20 000,00
--------	-----------	------	-----------

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 910 325,00	50 000,00	1 960 325,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 765 905,00	50 000,00	1 815 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 117,00	50 000,00	63 117,00
600			Transport i łączność	4 761 594,00	- 133 104,00	4 628 490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 289 874,00	- 30 104,00	4 259 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 500,00	- 32 403,00	112 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 642,00	- 401,00	269 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 804 925,00	2 700,00	2 807 625,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	471 720,00	- 103 000,00	368 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	471 720,00	- 103 000,00	368 720,00
630			Turystyka	43 315,00	10 000,00	53 315,00
	63095		Pozostała działalność	43 315,00	10 000,00	53 315,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 840,00	10 000,00	36 840,00
750			Administracja publiczna	2 099 392,00	4 110,00	2 103 502,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 699 381,00	4 110,00	1 703 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	525,00	161 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 200,00	85,00	26 285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	3 500,00	68 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 254 677,00	- 31 707,00	7 222 970,00
	80120		Licea ogólnokształcące	180 166,00	- 31 707,00	148 459,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 166,00	- 31 707,00	148 459,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 500,00	103 000,00	511 500,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	103 000,00	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 000,00	103 000,00
Razem:				24 066 424,00	2 299,00	24 068 723,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 033,00	8 682,00	16 715,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 775,00	8 682,00	15 457,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 130,00	5 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	147,00	466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	24,00	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 097,00	969,00	3 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,00	1 236,00	2 744,00
		4260	Zakup energii	500,00	336,00	836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	840,00	1 840,00
Razem:				2 582 900,00	8 682,00	2 591 582,00

W dziale 751 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.682,00 zł, w tym na:

- zryczałtowane diety członkom obwodowych komisji wyborczych - 5.130,00 zł,
- ponowne głosowanie (II tura głosowania) - 3.552,00 zł,

Zmniejszone wydatki w rozdziale 60078 - "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 103.000,00 zł (kwota po przetargu na realizację zadania wyniosła 287.452,00 zł). W/w kwotę przeznacza się na budowę pomnika Księdza Jerzego Popiełuszki w Suchowoli.

Do załącznika "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 r. dodaje się pozycję 17 "Budowa pomnika Księdza Jerzego Popiełuszki w Suchowoli". Wartość zadania - 103.000,00 zł.

W/w załącznika wprowadza się korektę w poz. 5 "Przebudowa drogi gminnej Nr 103495 B" Horodniana - Ciemne". W rubryce 8, plan po zmianach wynosi 471.489,00 zł (zgodnie z aneksem umowy z Wojewodą Podlaskim). Natomiast w rubryce 7, plan po zmianach wynosi 477.079,00 zł. Ogólna wartość zadania pozostaje bez zmian, tj. 948.568,00 zł.

Również w/w załącznika dokonuje się zmian w pozycji 16 "Modernizacja i rozbudowa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Suchowoli". Wartość nakładów po zmianach wynosi 2.363.365,00 zł. W ydatki na 2010 rok wynoszą 12.200,00 zł.

W załączniku Nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2010-2012" wprowadza się zmianę w realizacji zadania w latach 2010 - 2011. Planowane wydatki z roku 2012 przenosi się na rok 2011 (dotyczy pozycji 6 "Modernizacja bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Suchowoli". Środki z 2010 roku z w/w zadania w kwocie 31.707,00 zł przeznacza się na wykonanie ekspertyzy 4 studni głębinowych w miejscowości Leśniki - 2 szt., Kopciówka - 2 szt.

Zmniejszono wydatki w dziale 600 "bieżące utrzymanie dróg" na kwotę 32.403,00 zł z przeznaczeniem na:

- sporządzenie wykazu dróg obrębów Gminy Suchowola (określenie ich przebiegu) do zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych - 4.110,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł, - wykonanie ekspertyz 4 studni głębinowych - 8.293,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn.: "Turystyczno - rekreacyjne urządzenie parku miejskiego w Suchowoli im. Księdza Jerzego Popiełuszki" - 10.000,00 zł.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/246/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/218/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 stycznia 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.

w złotych

L.p		Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. – zakończ.	Wartość nakładów ogółem	Środki poniesione do 31.12.2009 r.	Środki wynikające z planu na 2010 r. - ogółem	w tym:				Środki pozab. planowane do pozyskania z funduszy unijnych i innych źródeł
							środki własne budżetowe	Kredyty długoterminowe dotacje	pożyczki	Środki z funduszy unijnych ¹	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	01010	Budowa linii wodociągowej we wsi Kopciówka	2010	27.718	-	27.718	27.718	-	-	-	-
2.	01010	Budowa przyłącza wodociągowego do OSP Domuraty	2010	17.080	-	17.080	17.080	-	-	-	-
3.		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Suchowola 4I etap, w tym:	2009 - 2011	2.568.678	3.660	7.320	7.320	-	-	-	-
	01010	- budowa zbiorników na wodę uzdatnioną w Suchowoli, Kopciówce i Leśnikach		1.937.474	-	-	-	-	-	-	-
	90001	- przebudowa przepompowni ścieków w Suchowoli przy ul: Polnej, Białostockiej, Sadowej i 3-Maja		595.524	-	-	-	-	-	-	-
	01010	- dokumentacja	2010	10.980	3.660	7.320	7.320	-	-	-	-
		- inspektor nadzoru		24.700	-	-	-	-	-	-	-
4.	60016	Przebudowa drogi gminnej Chmielówka – Grodzisk Nr 103493 B ,w tym:	2008-2010	1.310.752	280.236	1.030.516	360.668	-	-	669.848	-
		- roboty budowlane		1.276.635	265.986	1.010.649	353.714	-	-	656.935	-
		- inspektor nadzoru		12.767	2.660	10.107	3.538	-	-	6.569	-
		- promocja projektu		9.760	-	9.760	3.416	-	-	6.344	-
		- studium wykonalności		11.590	11.590	-	-	-	-	-	-
5.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 103495B Horodnianska – Ciemne	2010	941.268	-	941.268	474.778	-	-	-	-
							466.490	-	-	-	-

	60016	Inspektor nadzoru	2010	10.000	-	10.000	5.001	-	-	-	-
								4.999	-	-	-
6.	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy we wsi Pokośno	2010	350.000	-	350.000	350.000	-	-	-	-
	60016	Inspektor nadzoru		4.000	-	4.000	4.000	-	-	-	-
7.		Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych na terenie miasta Suchowola, w tym:	2010-2011	3.840.000	-	687.000	687.000	-	-	-	-
7.1	60016	Remont ulicy Rzemieślniczej	2010	175.000		175.000	175.000				
	60016	Inspektor nadzoru		2.000	-	2.000	2.000	-	-	-	-
7.2	60016	Ulica Polna	2010-2011	875.000	-	-	-				
	60016	Dokumentacja		27.500	-	27.500	27.500				
		Inspektor nadzoru		10.000	-	-	-				
7.3	60016	Remont ulicy 3-go Maja	2010	408.000	-	408.000	408.000	-	-	-	-
	60016	Inspektor nadzoru		4.500	-	4.500	4.500	-	-	-	-
		Dokumentacja		25.000	-	25.000	25.000	-	-	-	-
7.4	60016	Ulica Ogrodowa, w tym:	2010-2011	2.313.000	-	45.000	45.000	-	-	-	-
		- odcinek I i III		704.000	-	-	-	-	-	-	-
		- odcinek II		492.000	-	-	-	-	-	-	-
		- odcinek IV, V, VI		765.000	-	-	-	-	-	-	-
		- ul. Słoneczna		284.000	-	-	-	-	-	-	-
		- dokumentacja		45.000	-	45.000	45.000	-	-	-	-
		- inspektor nadzoru		23.000		-	-	-	-	-	-
8.	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Piątek	2010	807.257	-	807.257	807.257	-	-	-	-
	60016	Inspektor nadzoru		8.100	-	8.100	8.100	-	-	-	-
9.	80101	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli	2010	159.000	-	159.000	159.000	-	-	-	-
	80101	Inspektor nadzoru		5.000	-	5.000	5.000	-	-	-	-
10.	92601	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej „Moje boisko” – Orlik 2012	2009 – 2010	1.180.000	895.770	284.230	284.230	-	-	-	-
	92601	Dokumentacja		30.500	30.500	-	-	-	-	-	-
		Inspektor nadzoru		15.000	-	15.000	15.000	-	-	-	-
11.		Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej Suchowoli – Ziemi Rodzinnej Księdza Jerzego Popiełuszko, w tym:	2010-2012	3.678.087	-	163.099	26.840	-	-	-	-
	80120	- budowa obiektu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jerzego Popiełuszko		1.226.330	-	136.259	-	-	-	-	-
	63095	- utworzenie Centrum Informacji Turystycznej		46.508	-	-	-	-	-	-	-

	92109	- remont kina „Kometa” w Suchowoli		727.242	-	-	-	-	-	-	-
	90004	- turystyczno-rekreacyjne urządzenie Parku Miejskiego w Suchowoli <i>im. Ks. Jerzego Popiełuszki</i>		990.254	-	-	-	-	-	-	-
	63095	- budowa infrastruktury turystycznej przy zbiorniku wodnym w Karpowiczach		376.143	-	-	-	-	-	-	-
	63095	- wykonanie ścieżki ekomuzeum „Na szlaku wielokulturowej Suchowoli”		27.500	-	-	-	-	-	-	-
	63095	- wykonanie ścieżki ekologicznej przez bagna Bachmackich Kolonii		49.174	-	-	-	-	-	-	-
	63095	- zakup sprzętu rekreacyjno-turystycznego		80.119	-	-	-	-	-	-	-
	63095	- dokumentacje		-	-	-	-	-	-	-	-
		- studium wykonalności		8.540	-	8.540	8.540	-	-	-	-
		- obsługa projektu		146.277	-	18.300	18.300	-	-	-	-
12.		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Suchowola, w tym:	2008 – 2011	6.116.773	105.407	3.444.411	1.476.410	-	-	1.968.001	-
	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Jatwiezi Dużej i kanalizacja sanitarna w Jatwiezi Małej		2.599.816	105.407	1.751.241	751.545	-	-	999.696	-
	01010	Remont stacji uzdatniania wody w m. Suchowoli, Kopciówce, Leśnikach		3.480.357	-	1.672.430	704.125	-	-	968.305	-
	01010	Inspektor nadzoru		36.600	-	20.740	20.740	-	-	-	-
13.	90004	Budowa fontanny wraz z infrastrukturą techniczną w Parku Miejskim w Suchowoli	2010	922.727	-	922.727	422.727	-	-	500.000	-
	90004	Inspektor nadzoru		11.400	-	11.400	11.400	-	-	-	-
14.	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchowoli	2010-2011	632.884	-	37.835	37.835	-	-	-	-
	92601	Inspektor nadzoru		10.000	-	1.000	1.000	-	-	-	-
		Dokumentacja		20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
15.	60016	Zakup gruntów na poszerzenie dróg gmin	2010	15.000	-	15.000	15.000	-	-	-	-
16.	80120	Modernizacja i rozbudowa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Suchowoli, w tym:	2010-2011	2.363.395	-	12.200	12.200	-	-	-	-
		- studium wykonalności		12.200	-	12.200	12.200	-	-	-	-
17.	92195	Budowa pomnika Księdza Jerzego Popiełuszki w Suchowoli	2010	103.000	-	103.000	103.000	-	-	-	-
18.	63095	Turystyczno – rekreacyjne urządzenie parku miejskiego w Suchowoli im. Księdza Jerzego Popiełuszki, w tym:	2010 - 2011	829.332	-	10.000	10.000	-	-	-	-
		- opracowanie projektu technicznego		10.000	-	10.000	10.000	-	-	-	-
		- inspektor nadzoru		10.000	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM			25.976.951	1.335.573	9.074.161	5.328.564	607.748	-	3.137.849	-

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XL/246/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/218/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 stycznia 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE 2010 – 2012

Lp	Program inwestycyjny	Jednostka organizacyjna realizująca program – zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w złotych)	Wysokość wydatków poniesionych do 31.XII.2009	Wysokość wydatków w roku 2010 (w złotych)	Wysokość wydatków w roku 2011 (w złotych)	Wysokość wydatków w roku 2012 (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej	Gmina Suchowola	2009 –	2.568.678	3.660	7.320 ¹	2.557.698 ¹	-
*	na terenie Gminy Suchowola		2011			-	-	-
	-II etap							
2.	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych na	Gmina Suchowola	2010 –	3.840.000	-	687.000 ¹	1.576.500 ¹	-
*	terenie miasta Suchowola		2011			-	1.576.500 ³	-
3.	Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej Suchowoli – Ziemi Rodzinnej	Gmina Suchowola	2010 -	3.678.087	-	163.099 ¹	85.941 ¹	125.999 ¹
	Księża Jerzego Popiełuszko		2012			-	2.589.051 ²	713.997 ²
4.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej	Gmina Suchowola	2009 -	6.116.773	105.407	1.476.410 ¹	1.079.721 ¹	-
*	na terenie Gminy Suchowola		2011			1.968.001 ²	1.487.234 ²	-
5.	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Suchowoli	Gmina Suchowola	2010 –	662.884	20.000	38.835 ¹	604.049 ¹	-
*			2011			-	-	-
6.	Modernizacja i rozbudowa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół	Gmina Suchowola	2010-2011	2.363.365	-	12.200 ¹	933.146 ¹	-
*	w Suchowoli					-	1.418.019 ²	-
7.	Turystyczno – rekreacyjne urządzenie parku miejskiego	Gmina Suchowola	2010 -	829.332	-	10.000 ¹	322.332 ¹	-
*	w Suchowoli im. Księża Jerzego Popiełuszki		2011			-	497.000 ²	-
Razem				20.059.119	129.067	2.394.864 ¹	7.159.387 ¹	125.999 ¹
						1.968.001²	5.991.304²	713.997²
							1.576.500 ³	

¹ środki własne

² środki do pozyskania z funduszy unijnych

³ budżet państwa

* zadania, na które Gmina będzie ubiegać się o środki unijne w 2010 r.