

UCHWAŁA NR XLII/255/10
RADY MEJSKIEJ W SUCHOWOLI

z dnia 6 sierpnia 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 34.560,00 zł zgodnie z Tabelą 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 184.908,00 zł zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 150.348,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów – 21.484.190,00 zł

- dochody bieżące – 17.607.093,00 zł

- dochody majątkowe – 3.877.097,00 zł

Plan wydatków – 27.250.196,00 zł

- wydatki bieżące – 17.910.162,00 zł

- wydatki majątkowe – 9.340.034,00 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 2010r.” zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

inż. Radosław Tadeusz
Wirkowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLII/255/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 06 sierpnia 2010 r.						
Rodzaj: Porozumienia z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				136 259,00	25 000,00	161 259,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 560,00	9 560,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 560,00	9 560,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 560,00	9 560,00
Razem:				18 691 155,00	9 560,00	18 700 715,00
Rodzaj: Zlecone						
Razem:				2 622 216,00	0,00	2 622 216,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLII/255/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 06 sierpnia 2010 r.						
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
600			Transport i łączność	3 813 133,00	41 148,00	3 854 281,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 444 413,00	41 148,00	3 485 561,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 097,00	17 000,00	129 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 241,00	24 148,00	293 389,00
630			Turystyka	895 107,00	- 150 348,00	744 759,00
	63095		Pozostała działalność	895 107,00	- 150 348,00	744 759,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 632,00	- 150 348,00	728 284,00
750			Administracja publiczna	2 117 067,00	12 000,00	2 129 067,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 165,00	12 000,00	130 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	6 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 165,00	6 000,00	68 165,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 478,00	48 560,00	221 038,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 478,00	48 560,00	218 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 560,00	49 560,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 222 970,00	4 400,00	7 227 370,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 738 004,00	4 400,00	3 742 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 488,00	4 400,00	2 227 888,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 084 131,00	16 000,00	3 100 131,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 000,00	16 000,00	297 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	16 000,00	47 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 500,00	62 800,00	574 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 500,00	10 300,00	341 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 500,00	10 300,00	341 800,00
	92195		Pozostała działalność	103 000,00	52 500,00	155 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	52 500,00	155 500,00
Razem:				24 105 178,00	34 560,00	24 139 738,00
Rodzaj: Zlecone						
Razem:				2 622 216,00	0,00	2 622 216,00

OBJAŚNIENIA

Po stronie dochodów w dziale 754 wprowadzono dotację w kwocie 25.000,00 zł na podstawie zawartej umowy z Marszałkiem Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP oraz 9.560,00 zł z Krajowego Systemu na zakupy dla jednostek OSP.

Zmniejszono wydatki w dziale 630 z zadania pn. „Turystyczno - rekreacyjne urządzenie parku miejskiego w Suchowoli im. Księdza Jerzego Popiełuszki” w kwocie 150.348,00 zł przeznacza się na:

- budowę pomnika Księdza Jerzego Popiełuszki w Suchowoli – 52.500,00 zł
- ułożenie polbruku przy OSP Czerwonka – 16.000,00 zł
- wykonanie przepustów na drogach gminnych – 25.148,00 zł
- zorganizowanie imprezy pn. „Międzypowiatowa Wystawa Koni Ras Zimnokrwistych w Suchowoli” w dn. 22.08.2010 r. – 12.000,00 zł
- wynagrodzenie w związku z zatrudnieniem pracownika na stanowisku starszego instruktora-animatora sportu na boisko Orlik w Chodorówce Nowej (w formie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli) – 10.300,00 zł
- wykonanie linii energetycznej przy ulicy Gruntowej oraz wymiana słupa elektrycznego przy ulicy Augustowskiej w Suchowoli – 16.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu motopomp dla OSP Suchowola, Horodnianka – 14.000,00 zł
- wypłatę zasiłku nauczycielowi kontraktowemu na zagospodarowanie zgodnie z Kartą Nauczyciela – 4.400,00 zł

Na w/w inwestycję zmniejszono środki, ponieważ po otwarciu ofert przetargowych koszt ogólny wyniósł – 658.652,00 zł, natomiast na inwestycję pn. „Budowa Pomnika Księdza Jerzego Popiełuszki” po otwarciu ofert koszt brutto wyniósł 146.267,00 zł.

W zał. inwestycyjnym na 2010 r. w poz. 16 „Budowa Pomnika Księdza Jerzego Popiełuszki” zwiększono wydatki o kwotę 52.500,00 zł. Wartość zadania po zmianach w rubryce 4,6,7 wynosi 155.500,00 zł.

W/w załączniku w poz. 17 „Turystyczno - rekreacyjne urządzenie parku miejskiego w Suchowoli im. Księdza Jerzego Popiełuszki” zmniejszono plan wydatków o kwotę 150.348,00 zł. Po zmianach wartość zadania w rubryce 4,6,7 wynosi 689.244,00 zł.

Do załącznika inwestycyjnego wprowadza się poz. 19 pn. „Zakup motopomp dla OSP Suchowola, Horodnianka”. Wartość zadania 14.000,00 zł.

Wiceprzewodniczący Rady

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII/255/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 6 sierpnia 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 Horodniana – 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.	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	-	-	-	-
9.	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	-	-	-	-
10.		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	-	-	-	-	-
							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 im. Ks. Jerzego Popiełuszki		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	-	-	-	-
11.		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	-	-	-	-
12.	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	-	-	-	-
13.	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	-	-	-	-	-	-
14.	60016	Zakup gruntów na poszerzenie dróg gmin	2010	15.000	-	15.000	15.000	-	-	-	-
15.	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	-	-	-	-
16.	92195	Budowa pomnika Księdza Jerzego Popiełuszki w Suchowoli	2010	155.500	-	155.500	155.500	-	-	-	-
17.	63095	Turystyczno – rekreacyjne urządzenie parku miejskiego w Suchowoli im. Księdza Jerzego Popiełuszki, w tym:	2010	689.244	-	689.244	689.244	-	-	-	-
		- opracowanie projektu technicznego		20.000	-	20.000	20.000	-	-	-	-
		- inspektor nadzoru		10.000	-	10.000	10.000	-	-	-	-
18.	63095	Budowa budynku turystyczno – socjalnego z wiatą przy zbiorniku wodnym w Karpowiczach wraz z niezbędną infrastrukturą, tym:	2010-2011	589.500	-	12.200	12.200	-	-	-	-
		- inspektor nadzoru		10.000	-	-	-	-	-	-	-
		- dokumentacja techniczna		12.200	-	12.200	12.200	-	-	-	-
19.	75412	Zakup motopomp dla OSP Suchowola (1 szt.) i OSP Horodniana (1 szt.)	2010	39.000	-	39.000	39.000	-	-	-	-
		RAZEM		25.702.506	1.335.573	9.041.748	5.296.151	607.748	-	3.137.849	-

Wiceprzewodniczący Rady

**inż. Radosław Tadeusz
Wirkowski**