

**UCHWAŁA NR XXXI/166/2017
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **738.631,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **855.556,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **116.925,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 30.798.569,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 27.638.415,00 zł,

b) dochody majątkowe – 3.160.154,00 zł.

2) Plan wydatków – 31.798.569,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 26.501.891,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 5.296.678,00 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowi kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r.” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Objasnienia stanowi Załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/166/2017

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Plan dochodów na 2017 rok

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 14 700,00 | 14 700,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 14 700,00 | 14 700,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 14 700,00 | 14 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 820 700,00 | 14 000,00 | 834 700,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 81 700,00 | 14 000,00 | 95 700,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | 14 000,00 | 94 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 703 545,00 | 2 391,00 | 1 705 936,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 1 703 545,00 | 2 391,00 | 1 705 936,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 357 730,00 | 2 391,00 | 360 121,00 |
| Razem: | | | | 21 726 232,00 | 31 091,00 | 21 757 323,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 0,00 | 707 399,00 | 707 399,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 707 399,00 | 707 399,00 |
| | | 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 | 707 399,00 | 707 399,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 141,00 | 141,00 | 7 282,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 141,00 | 141,00 | 282,00 |
| | | 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 | 141,00 | 141,00 | 282,00 |
| Razem: | | | | 8 309 949,00 | 707 540,00 | 9 017 489,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/166/2017

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Plan wydatków na 2017 rok

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 295 504,00 | 0,00 | 4 295 504,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 589 504,00 | 0,00 | 1 589 504,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 520 109,00 | - 75 135,00 | 444 974,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 361 545,00 | 75 135,00 | 436 680,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 186 244,00 | - 41 790,00 | 1 144 454,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 130 000,00 | - 41 790,00 | 1 088 210,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 100 000,00 | - 41 790,00 | 1 058 210,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 245 450,00 | 14 700,00 | 260 150,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 245 450,00 | 14 700,00 | 260 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 14 700,00 | 79 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 567 000,00 | 14 000,00 | 1 581 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 80 000,00 | 14 000,00 | 94 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 80 000,00 | 14 000,00 | 94 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 41 000,00 | 13 500,00 | 54 500,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 000,00 | 2 500,00 | 22 500,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 211 831,00 | 28 290,00 | 1 240 121,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50 000,00 | 28 290,00 | 78 290,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 28 290,00 | 78 290,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 672 701,00 | 2 391,00 | 2 675 092,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 2 004 171,00 | 2 391,00 | 2 006 562,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 844,00 | 2 032,00 | 99 876,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 458,00 | 359,00 | 16 817,00 |
| | | | Razem: | 22 686 219,00 | 31 091,00 | 22 717 310,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 707 399,00 | 707 399,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 707 399,00 | 707 399,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 118,00 | 1 118,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 111,00 | 111,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 142,00 | 6 142,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 693 528,00 | 693 528,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 141,00 | 141,00 | 7 282,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 141,00 | 141,00 | 282,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 138,00 | 138,00 | 276,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3,00 | 3,00 | 6,00 |
| Razem: | | | | 8 309 949,00 | 707 540,00 | 9 017 489,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/166/2017

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r.

| L.p. | Rozdział | Nazwa zadania Rok rozpoczęcia - zakończenia | Nakłady ogółem | Środki poniesione do 31.12.2016 r. | Środki wynikające z planu na 2017 rok - ogółem | w tym: | | | | | |
|------|--------------|---|-------------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Kredyt | Budżet gminy | Budżet Powiatu Sokólskiego | Środki z PROW | Środki z INTERREG LT-PL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pokošno, w tym: | 2017 | 511.850,00 | 0,00 | 511.850,00 | 0,00 | 191.742,00 | 0,00 | 320.108,00 | 0,00 |
| | | - nadzór | | 9.838,00 | 0,00 | 9.838,00 | 0,00 | 3.578,00 | 0,00 | 6.260,00 | 0,00 |
| 2. | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Ostrówek – Podostrówek – Rutkowszczyzna - Ciemne | 2017 | 2.706.000,00 | 0,00 | 2.706.000,00 | 1.000.000,00 | 416.769,00 | 206.325,00 | 1.082.906,00 | 0,00 |
| 3. | 60016 | Przebudowa ulicy Szkolnej w Suchowoli, w tym: | 2017 | 217.545,00 | 0,00 | 217.545,00 | 0,00 | 217.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - nadzór | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|------|------------|------|------|--------------|
| 4. | 60016 | Przebudowa drogi i utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Suchowoli, w tym na: | 2016-2017 | 137.800,00 | 6.800,00 | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - inspektor nadzoru | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - opracowanie dokumentacji | | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 92113 | Budowa Centrum Trzech Kultur z obsługą ruchu turystycznego w Suchowoli (przebudowa przystanku autobusowego) | 2016-2017 | 1.602.612,00 | 19.300,00 | 1.583.312,00 | 0,00 | 237.497,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345.815,00 |
| 6. | 01010 | Budowa linii wodociągowej Chmielówka - Podgrodzisk | 2017 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonce, w tym: | 2016-2017 | 27.316,00 | 11.316,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - opracowanie dokumentacji | | 11.316,00 | 11.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - opracowanie wniosku aplikacyjnego | | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 60016 | Utwardzanie placu w Centrum Suchowoli, w tym: | 2016-2017 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - opracowanie wniosku aplikacyjnego | | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|-----------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 9 | 60016 | Remont zjazdu i utwardzenie terenu wokół budynku OSP w Karpowiczach w tym: | 2016-2017 | 75.600,00 | 6.000,00 | 69.600,00 | 0,00 | 69.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - opracowanie dokumentacji projektowej | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 60016 | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do cmentarza rzymsko-katolickiego w Suchowoli w tym: | 2017 | 5.535,00 | 0,00 | 5.535,00 | 0,00 | 5.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - opracowanie dokumentacji projektowej | | 5.535,00 | 0,00 | 5.535,00 | 0,00 | 5.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | 5.337.258,00 | 43.416,00 | 5.293.842,00 | 1.000.000,00 | 1.338.688,00 | 206.325,00 | 1.403.014,00 | 1.345.815,00 |

Objaśnienia

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** – zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 707.399,00 zł na podstawie pisma Nr FB-II.3111.127.2017.AK Wojewody Podlaskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za I okres płatniczy 2017 r.

W dziale **600 – Transport i łączność** – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.535,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej, wewnętrznej, dojazdowej do cmentarza rzymsko-katolickiego w Suchowoli”. Tym samym zmniejszono plan wydatków bieżących w § 4270 z przeznaczeniem na w/w zadanie. Do działu 600 „Transport i łączność” wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Remont zjazdu i utwardzenie terenu wokół budynku OSP w Karpowiczach” na kwotę 69.600,00 zł, zmniejszając wydatki bieżące w § 4270.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 14.700,00 zł na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn. „Zakup ubrań strażackich typu KOBRA”.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 141,00 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania (na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.103.2017.MA). W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zwiększono o kwotę 14.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.125.2017.MA).

W rozdziale **855 – Rodzina** – w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” i rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 13.500,00 zł w tym na:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 12.000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 1.500,00 zł.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększono plan wydatków o kwotę 28.290,00 zł, w tym:

- na opracowanie 3 wniosków aplikacyjnych na zadanie pn. „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw rolnych z terenu miasta Suchowola i z terenu wiejskiego Gminy Suchowola – 24.600,00 zł,
- na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na dostawę i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw domowych z terenu miasta Suchowola i terenu wiejskiego Gminy Suchowola – 3.690,00 zł.

Na w/w zadanie zmniejszono plan wydatków z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 o kwotę 28.290,00 zł.

W dziale **921 – Centra kultury i sztuki** – zwiększono plan dochodów o kwotę 2.391,00 zł na zadanie pn. „Budowa Centrum Trzech Kultur z obsługą ruchu turystycznego w Suchowoli”. Zwiększenie planu dochodów wynika z przeliczenia waluty EURO. Zwiększono również o w/w kwotę plan wydatków:

Do załącznika „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r.” wprowadzono poz. 9 „Remont zjazdu i utwardzenie terenu wokół budynku OSP w Karpowiczach” na kwotę 69.600,00 zł oraz poz. 10 „Przebudowa drogi gminnej, wewnętrznej, dojazdowej do cmentarza rzymsko-katolickiego w Suchowoli” na kwotę 5.535,00 zł (dotyczy opracowania dokumentacji projektowej).