

UCHWAŁA NR IX/57/2019
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI

z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2019 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 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **95.500,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **110.500,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **15.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 33.957.540,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 29.725.295,00 zł,

b) dochody majątkowe – 4.232.245,00 zł.

2. Plan wydatków – 32.180.981,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 27.651.051,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 4.529.930,00 zł. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.776.559,00 zł zostanie przeznaczona na:

1) planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 856.128,00 zł,

2) na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 920.431,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 110.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 110.000,00 zł, w tym:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 105.000,00 zł (rozdział 85154),

- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 5.000,00 zł (rozdział 85153),

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 r.” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 7. Objąsnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 4 .

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/57/2019
 Rady Miejskiej w Suchowoli
 z dnia 31 lipca 2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok

Rodzaj: Własne

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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 500,00	21 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 888 608,00	70 500,00	1 959 108,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 047 595,00	70 500,00	1 118 095,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	848 199,00	70 500,00	918 699,00
Razem:				25 223 110,00	95 500,00	25 318 610,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/57/2019

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 31 lipca 2019 r.

Plan wydatków na 2019 rok

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				34 113,00	0,00	34 113,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 696 986,00	20 000,00	2 716 986,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 696 986,00	20 000,00	2 716 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 100,00	20 000,00	145 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	649 050,00	75 500,00	724 550,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	647 050,00	65 500,00	712 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	23 500,00	75 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	27 000,00	77 000,00
851			Ochrona zdrowia	109 146,00	15 000,00	124 146,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 146,00	15 000,00	121 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 646,00	14 500,00	95 146,00
852			Pomoc społeczna	1 861 710,00	-15 000,00	1 846 710,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-14 500,00	0,00

Razem:	23 412 868,00	95 500,00	23 508 368,00
---------------	---------------	-----------	---------------

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 638 500,00	0,00	8 638 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/57/2019

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 31 lipca 2019 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 r.

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia – zakończenia	Nakłady ogółem	Środki poniesione do 31.12.2018 r.	Środki wynikające z planu na 2019 rok – ogółem	w tym:			Środki do pozyskania
							Budżet gminy	Budżet państwa	RPO	
									Urząd Marszałkowski	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	60016	Przebudowa ul. Sadowej w Suchowoli	2018-2019	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja projektowa		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	60016	Przebudowa dróg gminnych w parafii Hołodolina, w tym:	2018-2019	2.090.511,00	123.000,00	1.967.511,00	1.125.757,00	0,00	841.754,00	0,00
		*przebudowa drogi gminnej Nr 103463B Hołodolina – Połomin, w tym:		966.098,00	0,00	966.098,00	522.820,00	0,00	443.278,00	0,00
		- prace budowlane		931.658,00	0,00	931.658,00	500.989,00	0,00	430.669,00	0,00
		- dokumentacja projektowa		34.440,00	0,00	34.440,00	21.831,00	0,00	12.609,00	0,00

		•przebudowa drogi gminnej Nr 103497 B Olszanka – Hołodolina, w tym:	2018-2019	1.124.413,00	123.000,00	1.001.413,00	602.937,00	0,00	398.476,00	0,00
		- prace budowlane		951.202,00	0,00	951.202,00	584.675,00	0,00	366.527,00	0,00
		- dokumentacja projektowa		123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- nadzór inwestorski		32.430,00	0,00	32.430,00	11.795,00	0,00	20.635,00	0,00
		- obsługa geodezyjna		17.781,00	0,00	17.781,00	6.467,00	0,00	11.314,00	0,00
3.	60016	Przebudowa drogi gminnej do cmentarza w Karpowiczach, w tym:	2018-2019	125.000,00	3.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
		- nadzór inwestorski		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi do cmentarza w Karpowiczach		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane		120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	90015	Realizacja założeń gospodarki niskoemisyjnej na terenie m. Suchowola, w tym:	2018-2019	824.766,00	14.840,00	809.926,00	250.565,00	0,00	559.361,00	0,00
		• wymiana opraw ulicznych na energooszczędne		798.221,00	0,00	798.221,00	247.163,00	0,00	551.058,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji przetargowej na wymianę opraw ulicznych instalacji oświetleniowej	2018-2019	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		- przygotowanie PFU i audytu energetycznego na modernizację oświetlenia ulicznego		9.840,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- nadzór inwestorski		11.705,00	0,00	11.705,00	3.402,00	0,00	8.303,00	0,00
5.	90015	Budowa linii kabli oświetleniowych wraz ze słupami oświetleniowymi oraz budowa słupów monitoringu miejskiego przy Placu Kościuszki w Suchowoli, w tym:	2018-2019	149.416,00	25.000,00	124.416,00	116.474,00	0,00	7.942,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji technicznej	2018	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane	2019	124.416,00	0,00	124.416,00	116.474,00	0,00	7.942,00	0,00
6.	75412	Samochód strażacki dla OSP Horodnianka	2019	77.000,00	0,00	77.000,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00
									21.500,00	
7.	75412	Budowa remizy OSP Karpowicze, w tym:	2019-2020	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji projektowej		36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	80104	Rozbudowa przedszkola w Suchowoli, w tym:	2019	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji projektowej		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

9.	92109	Modernizacja kina „Komety” na potrzeby stworzenia Centrum Aktywności Artystycznej, w tym:	2018-2019	900.037,00	14.760,00	885.277,00	44.264,00	88.528,00	752.485,00	0,00
		- inspektor nadzoru		17.359,00	0,00	17.359,00	867,00	0,00	16.492,00	0,00
		- prace budowlane		867.918,00	0,00	867.918,00	43.397,00	88.528,00	735.993,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji		14.760,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Goniądzkiej 13, w tym:	2019	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
		- sporządzenie aktu notarialnego		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
11.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 131031 B w miejsc. Sucha Góra w tym:	2019	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
		oprac. Dokum. Projekt.		7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
12.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 103462 B w miejsc. Polomin w tym:	2019	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
		oprac. dokum. projekt.		7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
13.	60016	Utwardzenie placu w centrum Suchowoli, w tym:	2019	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
		- aktualizacja dokumentacji projektowej		3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00

14.	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Leszczany, w tym:	2019	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie projektu wodnoprawnego		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
15.	60016	Przebudowa drogi gminnej (w kierunku Biedronki), w tym:	2019	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
		- aktualizacja dokumentacji projektowej		3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie operatu wodno - prawnego		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4.396.530,00	194.600,00	4.201.930,00	1.930.360,00	88.528,00	2.161.542,00	0,00
									21.500,00	

Objaśnienia

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan dochodów o kwotę 70.500,00 zł, ponieważ refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego z projektu pn. „Zachowanie i Promocja Dziedzictwa Kulturowego Kalwarii i Suchowoli” wpłynęła w II kwartale 2019 r. za 2018 r. W/w kwotę Rada Miejska w Suchowoli przeznacza na:

- wypłatę za udział w akcjach pożarniczych OSP – 10.000,00 zł,
- zakup samochodu dla OSP Horodnianka – 5.500,00 zł,
- przebudowę drogi gminnej do cmentarza w Karpowiczach – 20.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie OSP Horodnianka – 15.000,00 zł, OSP Wólka – 5.000,00 zł, OSP Pokośno – 5.000,00 zł,
- fundusz wsparcia dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa Termomodernizacja Obiektów Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce – 10.000,00 zł.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 25.000,00 zł na podstawie zawartej umowy nr DIT-1.3031.97.2019 z dnia 18 lipca 2019 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Suchowola. W/w kwotę przeznacza się na:

- dofinansowanie na zakup samochodu strażackiego dla OSP Horodnianka – 21.500,00 zł,
- dofinansowanie na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Suchowola – 3.500,00 zł.

W załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 r.” w poz. 3 „Przebudowa drogi gminnej do cmentarza w Karpowiczach” zwiększono plan wydatków o 20.000,00 zł (prace budowlane) ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych. Dokonano również zmian w poz. 6 „Samochód strażacki dla OSP Horodnianka” poprzez wprowadzenie wydatku z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w kwocie 21.500,00 zł (rubryka 10) oraz zwiększono udział środków własnych o kwotę 5.500,00 zł (rubryka 8). Z rubryki 11 (środki do pozyskania) wykreślono kwotę 50.000,00 zł.

Również w tym samym załączniku dokonano zmian w poz. 4 „Realizacja założeń gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Suchowola – wymiana opraw ulicznych” poprzez zmniejszenie planu wydatków na w rubryce 10 o kwotę 2.300,00 zł a zwiększenie planu wydatków w rubryce 8. Zapisu zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków dokonano w Zarządzeniu nr 14/2019 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2019 r.

Dokonano zmian zapisu w treści Uchwały normatywnej dotyczącej dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ich przeznaczenia na wydatki. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 15.000,00 zł z rozdziału 85205 na rozdział 85154.