

**UCHWAŁA NR VIII/53/2019
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 25 czerwca 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 **216.922,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **190.003,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **69.719,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **42.800,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 33.804.937,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 29.664.692,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 4.140.245,00 zł.

2. Plan wydatków – 32.028.378,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 27.555.448,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 4.472.930,00 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.

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

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2019 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 8. Objasnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/53/2019
 Rady Miejskiej w Suchowoli
 z dnia 25 czerwca 2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	190 003,00	0,00	190 003,00
	75095		Pozostała działalność	190 003,00	0,00	190 003,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190 003,00	190 003,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 003,00	- 190 003,00	0,00
Razem:				25 165 606,00	0,00	25 165 606,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 907,00	1 500,00	38 407,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 177,00	1 500,00	36 677,00
		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	35 177,00	1 500,00	36 677,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 419,00	25 419,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 419,00	25 419,00
		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	25 419,00	25 419,00
Razem:				8 612 412,00	26 919,00	8 639 331,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/53/2019
 Rady Miejskiej w Suchowoli
 z dnia 25 czerwca 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	2 714 986,00	-18 000,00	2 696 986,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 714 986,00	-18 000,00	2 696 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-29 800,00	240 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	8 100,00	125 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 757,00	3 700,00	1 129 457,00
750			Administracja publiczna	3 248 165,00	-13 000,00	3 235 165,00
	75095		Pozostała działalność	559 119,00	-13 000,00	546 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	-13 000,00	127 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 550,00	20 000,00	642 550,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	622 550,00	18 000,00	640 550,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	18 000,00	318 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 903 277,00	11 000,00	1 914 277,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 733 277,00	11 000,00	1 744 277,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	814 000,00	11 000,00	825 000,00
Razem:				23 355 012,00	0,00	23 355 012,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 907,00	1 500,00	38 407,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 177,00	1 500,00	36 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137,00	1 500,00	2 637,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 419,00	25 419,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 419,00	25 419,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 419,00	25 419,00
Razem:				8 612 334,00	26 919,00	8 639 253,00

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:			
							Budżet gminy	Budżet państwa	RPO	Środki do pozyskania
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	105.000,00	3.000,00	102.000,00	102.000,00	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		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	248.265,00	0,00	561.661,00	0,00
		• wymiana opraw ulicznych na energooszczędne		798.221,00	0,00	798.221,00	244.863,00	0,00	553.358,00	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	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	2018-2019	900.037,00	14.760,00	885.277,00	44.264,00	88.528,00	752.485,00	0,00

		Centrum Aktywności Artystycznej, w tym:								
		- 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. Połomin 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		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

		projekt wodnoprawnego								
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:				4.399.530,00	194.600,00	4.154.930,00	1.902.560,00	88.528,00	2.163.842,00	50.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/53/2019
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2019 rok

1. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa dotacji
1.	85311 §2710	Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	8.901,00	Celowa
2.	80120 §2710	Zorganizowanie dodatkowych zajęć z przedmiotów rozszerzonych dla Liceum Ogólnokształcącego	23.212,00	Celowa
3.	92605 §2710	Wyjazdy na zawody sportowe młodzieży Zespołu Szkół w Suchowoli	2.000,00	Celowa
RAZEM			34.113,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Nazwa dotacji
1.	921	Razem:		930.000,00	
		92109	GOKSIT w Suchowoli	825.000,00	Podmiotowa
		92116	Biblioteki	105.000,00	Podmiotowa

2. Wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa dotacji
1.	75412 § 6230 §2	Samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Dryga	318.000,00	Celowa

Objaśnienia

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 25.419,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników (Pismo FB-II.3111.220.2019.AKP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku).

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.500,00 zł na realizację zadań zleconych z pokryciem kosztów przechowywania zdeponowanych dokumentów i ich transportu do właściwego archiwum państwowego w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzanymi na dzień 26 maja 2019 r.

Zmniejszono plan wydatków bieżących z działu 600 – Transport i łączność w kwocie 29.800,00 zł, a zwiększono plan wydatków majątkowych na niżej wymienione zadania:

- aktualizacja dokumentacji projektowej „Utwardzanie placu w Centrum Suchowoli – 3.700,00 zł,
- aktualizacja dokumentacji projektowej na „przebudowę” drogi gminnej w Suchowoli w kierunku „Biedronki” - 3.100,00 zł i na opracowanie operatu wodno – prawnego na przebudowę w/w drogi – 2.500,00 zł,
- opracowanie operatu wodnoprawnego na przebudowę przepustów na drodze gminnej od miejscowości Leszczany – 2.500,00 zł,

Wyżej wymienione zadania zostały ujęte w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku” w poz. 13, 14, 15).

- dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (dla OSP Dryga) – 18.000,00 zł. Konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie po wybraniu najkorzystniejszej oferty przetargowej.

W/w kwotę dodano do załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2019 r. (wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) – wartość zadania po zmianach wynosi 318.000,00 zł.

Również w wyżej wymienionym załączniku zwiększono dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki kwotę dotacji o 11.000,00 zł na zadania statutowe. Po zmianach, plan dotacji dla GOKSIT wynosi 825.000,00 zł. Na w/w zadanie zmniejszono plan wydatków z rozdziału 75095 – Pozostała działalność.

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonano zmian w zapisie paragrafów, ponieważ dochód w kwocie 190.003,00 zł został zapisany w paragrafie 0970, winno być w paragrafie 0940.

Zwiększono plan wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie policji o kwotę 2.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku na ufundowanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Sokółce. Na ten cel wydatki budżetowe zmniejszono z rozdziału 75095 – Pozostała działalność.

W załączniku: „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2019” dokonano wewnątrz przeniesień w poz.4 „Wymiana opraw ulicznych” zmniejszono plan wydatków o kwotę 634,00 zł a zwiększono wydatki w rubryce „nadzór budowlany”. Ogólna wartość zadania pozostaje bez zmian.