

**UCHWAŁA NR XII/66/2011
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 72, poz. 1141, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Suchowoli uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10.820,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 96.320,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 85.500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów – 22.457.399,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 19.029.211,00 zł,

- dochody majątkowe – 3.428.188,00 zł.

Plan wydatków – 25.903.936,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 17.419.159,00 zł,

- wydatki majątkowe - 8.484.777,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu w wysokości 3.446.537,00 zł stanowią kredyty długoterminowe - 2.149.634,00 zł i pożyczka długoterminowa - 1.296.903,00 zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku: „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 6. Objasnienia do uchwały stanowi Załącznik Nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/66/2011
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 30 września 2011 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST						
Razem:				28 000,00	0,00	28 000,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 470,00	5 240,00	21 710,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 470,00	5 240,00	21 710,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 958,00	1 450,00	7 408,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 790,00	3 790,00
801			Oświata i wychowanie	123 148,00	5 580,00	128 728,00
	80195		Pozostała działalność	22 448,00	5 580,00	28 028,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 448,00	5 580,00	28 028,00
Razem:				19 659 993,00	10 820,00	19 670 813,00
Rodzaj: Zlecone						
Razem:				2 758 586,00	0,00	2 758 586,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/66/2011

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 30 września 2011 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST						
Razem:				3 533 409,00	0,00	3 533 409,00
Rodzaj: Porozumienia						
Razem:				0,00	0,00	0,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	400 470,00	- 45 000,00	355 470,00
	01095		Pozostała działalność	155 470,00	- 45 000,00	110 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 356 595,00	10 000,00	1 366 595,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 356 595,00	10 000,00	1 366 595,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
630			Turystyka	55 181,00	- 19 600,00	35 581,00
	63095		Pozostała działalność	55 181,00	- 19 600,00	35 581,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 4 600,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 15 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	2 007 255,00	- 3 500,00	2 003 755,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 636 500,00	- 20 900,00	1 615 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 570,00	- 20 900,00	63 670,00
	75095		Pozostała działalność	265 566,00	17 400,00	282 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 400,00	20 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	133 874,00	10 000,00	143 874,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 156,00	5 240,00	213 396,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 656,00	5 240,00	209 896,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 958,00	1 450,00	67 408,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 790,00	3 790,00
801			Oświata i wychowanie	7 065 912,00	5 580,00	7 071 492,00
	80195		Pozostała działalność	77 698,00	5 580,00	83 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 448,00	5 580,00	28 028,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 748 103,00	53 100,00	3 801 203,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 290 593,00	4 500,00	3 295 093,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 190,00	8 000,00	66 190,00
		4260	Zakup energii	21 200,00	8 000,00	29 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 971,00	24 600,00	127 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 971,00	24 600,00	127 571,00
	90095		Pozostała działalność	47 950,00	16 000,00	63 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 000,00	9 600,00
		4260	Zakup energii	2 350,00	5 000,00	7 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	8 000,00	47 000,00
926			Kultura fizyczna	419 742,00	5 000,00	424 742,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 489,00	5 000,00	40 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 889,00	5 000,00	35 889,00
Razem:				19 601 121,00	10 820,00	19 611 941,00
Rodzaj: Zlecone						
Razem:				2 758 586,00	0,00	2 758 586,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/66/2011

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 30 września 2011 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r.

L.p		Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. – zakoń.	Wartość nakładów ogółem	Środki poniesione do 31.12.201 0 r.	Środki wynikające z planu na 2011 r. - ogółem	w tym:				Środki z funduszy unijnych ¹	Środki poza b. planowa ne do pozyska nia z fundusz y unijnych i innych źródeł
							środki własne budżetowe	Kredyty długotermi nowe dotacje	wpłaty mieszkań			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchowoli, w tym:	2010-2011	404.253	20.000	384.253	142.051	-	-	242.202		
		- dokumentacja		20.000	20.000	-	-	-	-	-	--	
		- inspektor nadzoru		10.000	-	10.000	10.000					
2.		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno- ściekowej na terenie Gminy Suchowola-II etap, w tym:	2010-2012	716.244	10.980	705.264	422.779	-	-	282.485	-	
	90001	- przebudowa przepompowni ścieków w Suchowoli przy ul. Polnej, Białostockiej, Sadowej i 3-Maja, w tym:	2011	716.244	10.980	705.264	422.779	-	-	282.485	-	
		- inspektor nadzoru		10.000	-	10.000	10.000	-	-	-	-	
3.	63095	Przygotowanie szlaku rowerowego im. Księdza Jerzego Popiełuszki	2011	21.716	-	21.716	10.656	-	-	11.060	-	
4.		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Suchowola, w tym:	2009-2012	6.754.816	105.407	2.649.409	1.041.647	-	230.340	1.377.422	-	

	90001	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Jatwiezi Dużej i kanalizacji w Jatwiezi Małej, w tym:	2009-2011	2.624.816	105.407	2.519.409	911.647	-	230.340	1.377.422	-
		- inspektor nadzoru		25.000	-	25.000	25.000	-	-	-	-
	01010	Remont stacji uzdatniania wody w m. Suchowoli, Kopciówce, Leśnikach	2011-2012	4.130.000	-	130.000	130.000	-	-	-	-
5.	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg gminnych (ulice): Piaskowa, Wierzbowa, Zwierzyniecka, Leśna, Łąkowa, Lipowa, Targowa, Orzechowa	2011	52.000	-	52.000	52.000	-	-	-	-
6.	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 103456B, Nr 103449B: ulice Ogrodowa i Słoneczna w Suchowoli	2011	993.812	-	993.812	993.812	-	-	-	-
7.	60016	Utwardzanie placów i dróg dojazdowych przy kościele parafialnym w Grodzisku (opracowanie dokumentacji)	2011	19.000	-	19.000	19.000	-	-	-	-
8.	60016	Utwardzanie placów i dróg dojazdowych przy kościele parafialnym w Holodolinie (opracowanie dokumentacji)	2011	19.000	-	19.000	19.000	-	-	-	-
9.	70005	Nabycie na rzecz Gminy Suchowola własności budynku byłej księgarni	2011	112.000	-	112.000	112.000	-	-	-	-
10.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Suchowoli przy ul. Sadowej	2011	32.000	-	32.000	32.000	-	-	-	-
11.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Suchowoli przy ul. 3-go Maja	2011	13.000	-	13.000	13.000	-	-	-	-
12.	75412	Zakup aparatu powietrznego ODO	2011	3.790	-	3.790	3.790				
RAZEM				9.141.631	136.387	5.005.244	2.861.735	-	230.340	1.913.169	-

W dziale 801 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.580,00 zł z przeznaczeniem na dokształcanie młodocianych pracowników.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 754 o kwotę 5.240,00 zł na podstawie:

- decyzji nr 513/2011 z dnia 8 września 2011 r. o finansowaniu zadania prewencyjnego z funduszu prewencyjnego PZU na zakup odzieży ochronnej dla OSP w Suchowoli – 1.450,00 zł,

- umowy Nr 3639/3309/2011 zawartej pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie a Ochotniczą Strażą Pożarną na realizację zadania publicznego pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych) – 3.790,00 zł.

Zmniejszono wydatki w dziale 630 „Turystyka” o kwotę 19.600,00 zł, ponieważ wydatki zaplanowane na utrzymanie kąpieliska przy zalewie w Karpowiczach nie zostały zrealizowane.

W dziale 010 „Rolnictwo i Leśnictwo” zmniejszono plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł. W 2011 roku nie nastąpi realizacja zadania pn.: Remont drogi rolniczej w obrębie Rutkowszczyzna” ponieważ brak decyzji z Urzędu Marszałkowskiego o przyznaniu środków na w/w zadanie. Z działu 750 zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.900,00 zł. Zmniejszone w/w wydatki w kwocie 85.500,00 zł przeznacza się na:

- składkę dla Związku Komunalnego „Biebrza” – 10.000,00 zł,
- przejazdy dzieciom z Gimnazjum na zawody sportowe – 5.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg – 10.000,00 zł,
- należne wynagrodzenie za pobór opłaty targowej przez spółkę „CENTROKOM” SP. z o.o. – 7.400,00 zł
- bieżące utrzymanie gospodarki komunalnej, remont budynku po byłej księgarni, zakup materiałów, energia – 8.000,00 zł,
- energia za zasilanie fontanny – 8.000,00 zł,
- energia za zasilanie oczyszczalni ścieków w Jatwiezi Dużej i przepompowni – 4.500,00 zł,
- udział środków własnych gminy na przedsięwzięcia pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchowola w 201 – 24.600,00 zł (wartość zadania po przetargu wynosi 127.571,00 zł). Dotacje przyznane przez WFOŚiGW to kwota 102.971,00 zł,
- wykonanie i wmurowanie dwóch tablic z treścią wskazaną w ugodzie,
- w ścianie budynku synagogi (stara sala gimnastyczna) przy ulicy Augustowskiej 2 w Suchowoli,
- przed wejściem na teren działki nr 1501 w Suchowoli będącej Cmentarzem Żydowskim. Wartość w/w zadań wynosi 8.000,00 zł.

Do załącznika „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku dodaje się poz. 12. Nazwa zadania: „Zakup aparatu powietrznego OSO” – 3.790,00 zł.