

UCHWAŁA NR XV/80/2011
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI

z dnia 21 grudnia 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 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887), 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska w Suchowoli uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 443.917,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 282.485,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 449.932,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.015,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów -22.985.899,00 zł, w tym:

-dochody bieżące – 20.070.596,00 zł,

-dochody majątkowe – 2.915.303,00 zł,

Plan wydatków – 27.214.921,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące – 18.960.544,00 zł,

-wydatki majątkowe – 8.254.377,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu w wysokości 4.229.022,00 zł stanowią:

-kredyty długoterminowe – 2.149.634,00 zł,

-pożyczka długoterminowa – 1.296.903,00 zł,

-wolne środki – 500.000,00 zł,

-pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 282.485,00 zł.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.446.537,00 zł, w tym:

- kredyty długoterminowe – 2.149.634,00 zł,

- pożyczki długoterminowe – 1.296.903,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.517.780,00 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 282.485,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.446.537,00 zł, w tym:
 - kredyty długoterminowe – 2.149.634,00 zł,
 - pożyczki długoterminowe – 1.296.903,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.517.780,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 282.485,00 zł.

§ 8. Objasnienia do uchwały stanowi Załącznik Nr 3.

§ 9. Wprowadza się zmiany w załączniku: „Limity wydatków na zadania inwestycyjne” zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 10. Wprowadza się zmiany w załączniku: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2011 r.” zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 11. Wprowadza się zmiany w załączniku: „Plan przychodów i rozchodów na 2011 r.” zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 12. Wprowadza się zmiany w załączniku: „Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2011 r.” zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/80/2011
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 21 grudnia 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
758			Różne rozliczenia	9 276 931,00	443 917,00	9 720 848,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	443 917,00	443 917,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	443 917,00	443 917,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 772 878,00	- 282 485,00	1 490 393,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 659 907,00	- 282 485,00	1 377 422,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 659 907,00	- 282 485,00	1 377 422,00
Razem:				19 581 467,00	161 432,00	19 742 899,00
Rodzaj: Zlecone						
Razem:				3 215 000,00	0,00	3 215 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/80/2011
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST						
Razem:				3 303 009,00	0,00	3 303 009,00
Rodzaj: Porozumienia						
Razem:				0,00	0,00	0,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 494 095,00	25 290,00	1 519 385,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 494 095,00	25 290,00	1 519 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 028,00	6 000,00	29 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 255,00	20 000,00	328 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 812,00	- 710,00	1 045 102,00
750			Administracja publiczna	2 057 255,00	358 917,00	2 416 172,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 900,00	7 600,00	75 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 980,00	7 600,00	73 580,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 789,00	7 000,00	46 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 789,00	5 000,00	29 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	333 966,00	344 317,00	678 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	344 317,00	363 717,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 396,00	710,00	214 106,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 896,00	710,00	210 606,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 790,00	710,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 301 192,00	34 800,00	7 335 992,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 633 342,00	4 800,00	3 638 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 030,00	3 437,00	2 306 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	388	59,00	388 954,00

			społeczne	895,00		
		4260	Zakup energii	42 307,00	1 304,00	43 611,00
	80110		Gimnazja	1 790 279,00	30 000,00	1 820 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 250,00	30 000,00	138 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255 979,00	20 200,00	276 179,00
	85401		Świetlice szkolne	6 118,00	- 4 800,00	1 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	- 2 714,00	286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	- 476,00	56,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	- 77,00	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,00	- 1 533,00	385,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	249 861,00	25 000,00	274 861,00
		3240	Stypendia dla uczniów	222 006,00	25 000,00	247 006,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 885 203,00	1 000,00	3 886 203,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 999,00	1 000,00	284 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 000,00	3 000,00	431 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 000,00	3 000,00	354 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	351 000,00	3 000,00	354 000,00
Razem:				20 252 995,00	443 917,00	20 696 912,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 172,00	0,00	107 172,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 000,00	0,00	83 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 206,00	4 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,00	206,00	2 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	299,00	1 799,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 299,00	1 201,00
Razem:				3 215 000,00	0,00	3 215 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/80/2011
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Objaśnienia

W dziale 758 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 443.917,00 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4822/1DWX/2011. Na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) została przyznana w/w kwota ze środków rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy.

W dziale 900 r 90001 zmniejszono plan dochodów o kwotę 282.485,00 zł, ponieważ środki na zadanie pn. „Przebudowa przepompowni ścieków w Suchowoli przy ul. Polnej, Białostockiej, Sadowej i 3-go Maja 2011 r. wpłyną w 2012 roku. W związku z powyższym w/w kwotę wprowadza się jako deficyt budżetu gminy na sfinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. W 2012 r. dochody budżetu gminy w kwocie 282.485,00 zł. pochodząca z refundacji środków unijnych przeznaczy się obligatoryjnie na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie (pożyczka WFOSiGW zaciągnięta w 2011 r.).

W dziale 750 przeznaczono kwotę 7.600,00 zł. na wypłatę diet radnym oraz 7.000,00 zł. na promocję gminy. W dziale 854 na wypłatę stypendium uczniom przeznaczono kwotę 25.000,00 zł. (zabezpieczenie 20% środków z budżetu gminy).

W zał. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r. w poz. 1 „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchowoli” do poz. 7 dodaje się kwotę 3.952,00 zł. i po zmianach wynosi 146.647,00 zł, natomiast z rubryki 10 zmniejsza się o kwotę 3.952,00 zł, i po zmianach rubryka 10 wynosi 237.606,00 zł. Zmian w § dokonano Zarządzeniem Nr 25/2011 Burmistrza Suchowoli z dnia 31 października.

W dziale 900 kwotę 1.000,00 zł. przeznacza się na zakup lampy do oświetlenia ulicznego.

Dokonuje się zmian w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2011” w poz. 2 „Wykaz dotacji dla instytucji kultury” zwiększając o 3.000,00 zł. dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki. Zwiększoną dotację przeznacza się na statutową działalność Ośrodka. W dziale 801 zmian dokonano na podstawie pisma Dyrektora Gimnazjum w Suchowoli na pokrycie kosztu zakupu oleju opałowego na kwotę 30.000,00 zł.

Na zakup wiat przystankowych – 6.000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg – 20.000,00 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/80/2011

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 21 grudnia 2011 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r.

L.p		Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. – zakończ.	Wartość nakładów ogółem	Środki poniesione do 31.12.2010 r.	Środki wynikające z planu na 2011 r. - ogółem	w tym:				Środki pozab. planowane do pozyskania z funduszy unijnych i innych źródeł
							środki własne budżetowe	Kredyty długoterminowe pożyczka	wpłaty mieszkań	Środki z funduszy unijnych ¹	
		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	146.647	-	-	237.606	-
		- dokumentacja		20.000	20.000	-	-	-	-	-	--
		- inspektor nadzoru		10.000	-	10.000	3.852			6.147,54	-
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	993.102	-	993.102	993.102	-	-	-	-
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 Hołodolinie (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	4.500	-	4.500	4.500				
RAZEM				9.141.631	136.387	5.005.244	2.866.331	-	230.340	1.908.573	-
									-		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/80/2011
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2011 rok

1. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa jednostki
1.	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1321 B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 670 – Bagny – Jałówka – Kopciówka – Połomin – Krasne – Trofimówka, tym na:	2.458.398,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
		- opracowanie dokumentacji	82.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
2.	75023	Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Internetu Gmin: Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Suchowola, Korycin, Jasionówka	7.832,00	Umowa z Gminą Dąbrowa Białostocka
3.	75023	Projekt budowy oraz rozwój i utrzymanie sieci do wykorzystania częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz	4.201,00	Umowa z Zarządem Województwa Podlaskiego
4.	92695	Dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe młodzieży z Zespołu Szkół w Suchowoli	5.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
5.	85311	Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	6.576,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
6.	80104	Dotacja dla Gminy Białystok – przedszkolom niepublicznym	4.800,00	Porozumienie z Gminą Białystok
7.	60014	Przebudowa mostu dwuprzęsłowego na drodze powiatowej Nr 1337 B przez rzekę Brzozówkę k/m Karpowicze	778.202,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
8.	80120	Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli	10.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
RAZEM			3.275.009,00	

2. Wykaz dotacji dla instytucji kultury:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	Razem:		431.000,00
		92109	Ośrodek Kultury w Suchowoli	354.000,00
		92116	Biblioteki	77.000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/80/2011
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2011 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota na 2011 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.746.802,00
1.	Kredyty	§ 952	3.667.414,00
2.	Pożyczki	§ 952	1.296.903,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	282.485,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	500.000,00
Rozchody ogółem:			1.517.780,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.361.280,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	156.500,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/80/2011

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 21 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki dochodów własnych	Stan środków na 01.01.2011 r.	Dochody na rok 2011	Wydatki na rok 2011	Stan środków na 31 grudnia 2011r.
1.	801		Oświata i wychowanie	-	490.000,00	481.000,00	9.000,00
		80101	Szkoły podstawowe	-	40.000,00	39.000,00	1.000,00
		80104	Przedszkole samorządowe	-	70.000,00	68.000,00	2.000,00
		80110	Gimnazja	-	30.000,00	29.000,00	1.000,00
		80148	Stołówki szkolne	-	350.000,00	345.000,00	5.000,00