

UCHWAŁA NR XVI/82/2011
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI

z dnia 29 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 35.236,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 98.583,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 63.347,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów - 23.021.135,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 20.105.832,00 zł,

- dochody majątkowe – 2.915.303,00 zł.

Plan wydatków – 27.250.157,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 18.995.780,00 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.

§ 4. Objasnienia do uchwały stanowi Załącznik Nr 3.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku: „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/82/2011
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 29 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
801			Oświata i wychowanie	128 728,00	10 236,00	138 964,00
	80195		Pozostała działalność	28 028,00	10 236,00	38 264,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 028,00	10 236,00	38 264,00
Razem:				19 742 899,00	10 236,00	19 753 135,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 461 300,00	25 000,00	2 486 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 000,00	25 000,00	2 475 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 450 000,00	25 000,00	2 475 000,00
Razem:				3 215 000,00	25 000,00	3 240 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/82/2011
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 29 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	365 470,00	2 000,00	367 470,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 000,00	2 000,00	232 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	2 000,00	3 980,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 556 322,00	0,00	1 556 322,00
	70095		Pozostała działalność	29 548,00	0,00	29 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	722,00	1 722,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 722,00	372,00
750			Administracja publiczna	2 416 172,00	- 54 629,00	2 361 543,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 615 600,00	1 469,00	1 617 069,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 643,00	6 357,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 052,00	712,00	23 764,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 400,00	1 400,00
	75095		Pozostała działalność	678 283,00	- 56 098,00	622 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00	- 2 660,00	114 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 717,00	- 56 098,00	307 619,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	2 660,00	6 852,00
801			Oświata i wychowanie	7 335 992,00	10 236,00	7 346 228,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	910 448,00	0,00	910 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 224,00	33 224,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 288,00	- 3 224,00	3 064,00

	80195		Pozostała działalność	83 278,00	10 236,00	93 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 028,00	10 236,00	38 264,00
852			Pomoc społeczna	1 405 170,00	2 000,00	1 407 170,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000,00	2 000,00	39 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	276 179,00	40 629,00	316 808,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	274 861,00	40 629,00	315 490,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 629,00	20 629,00
		3240	Stypendia dla uczniów	247 006,00	20 000,00	267 006,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 886 203,00	10 000,00	3 896 203,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 190,00	10 000,00	91 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		4260	Zakup energii	39 200,00	2 000,00	41 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 990,00	3 000,00	15 990,00
Razem:				20 696 912,00	10 236,00	20 707 148,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 461 300,00	25 000,00	2 486 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 000,00	25 000,00	2 475 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 369 895,00	24 250,00	2 394 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 754,00	750,00	11 504,00
Razem:				3 215 000,00	25 000,00	3 240 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/82/2011
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Objaśnienia

W dziale 854 zmian dokonano na podstawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania przez Wojewodę Podlaskiego w sprawie zwrotu do budżetu państwa dotacji celowej w kwocie 20.629,00 zł za 2010 rok, na realizację zadania własnego polegającego na udzieleniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W powyższym dziale, zwiększa się udział własny w udzieleniu pomocy materialnej o kwotę 20.000,00 zł za 2011 rok.

W działach: 750, 801 dokonano korekt w odpisach na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów o kwotę 25.000,00 zł na podstawie pisma FB-II.3111.500.2011.MC Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W rozdziale 85212 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł na zwrot dotacji nienależnie pobranej.

W załączniku Nr 4 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych” przy uchwale z dnia 21 grudnia 2011 r. nie wprowadzono zmiany odnośnie stanu środków na 31 grudnia 2011 r.

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 r. stan środków na dzień 31 grudnia 2011 r. w poszczególnych rozdziałach wynosi „0”.

Dział 750 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.400,00 zł na odprowadzenie podatku VAT wg deklaracji VAT 7 za grudzień 2011 r.

W dziale 801 rozdziale 80195 zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 10.236,00 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W załączniku Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2011 rok” w poz. 2 wykaz dotacji dla instytucji kultury w nazwie „Ośrodek Kultury” zastępuje się zapisem „Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli”.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/82/2011
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 29 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 01.01.2011 r.	Dochody na rok 2011	Wydatki na rok 2011	Stan środków 31 grudnia 2011r.
1.	801		Oświata i wychowanie	-	490.000,00	490.000,00	-
		80101	Szkoły podstawowe	-	40.000,00	40.000,00	-
		80104	Przedszkole samorządowe	-	70.000,00	70.000,00	-
		80110	Gimnazja	-	30.000,00	30.000,00	-
		80148	Stołówki szkolne	-	350.000,00	350.000,00	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/82/2011
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 29 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	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli	354.000,00
		92116	Biblioteki	77.000,00