

UCHWAŁA NR XXIV/132/2012
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2012 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 (t.j. Dz. U. z 2001 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, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567), oraz art. 211, art. 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, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Suchowoli uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 298.249,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 21.142,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 366.836,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 89.729,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 5. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 20.951.575,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 20.337.056,00 zł,

b) dochody majątkowe - 614.519,00 zł.

2) Plan wydatków – 19.161.157,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 18.470.081,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 691.076,00 zł.

2. Nadwyżka dochodów gminy w wysokości 1.790.418,00 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.278.753,00 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 229.180,00 zł,

3) spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 282.485,00 zł zaciągniętej w 2011 r.

§ 6. Objasnienia do uchwały stanowi Załącznik Nr 3.

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku: "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2012 rok" zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/132/2012

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 28 września 2012 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 980,00	16 661,00	33 641,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 980,00	16 661,00	33 641,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 980,00	16 661,00	33 641,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 585 383,00	277 318,00	5 862 701,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 877 730,00	275 818,00	2 153 548,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 830 730,00	271 818,00	2 102 548,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 240 572,00	1 500,00	2 242 072,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	58 470,00	264,00	58 734,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	264,00	264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	264,00	264,00
852			Pomoc społeczna	905 900,00	4 006,00	909 906,00

	85216		Zasiłki stałe	117 000,00	4 006,00	121 006,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00	4 006,00	121 006,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 532,00	- 21 142,00	126 390,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 532,00	- 21 142,00	126 390,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 532,00	- 21 142,00	126 390,00
Razem:				17 803 631,00	277 107,00	18 080 738,00

Rodzaj: Zlecone

Razem:	2 870 837,00	0,00	2 870 837,00
---------------	--------------	------	--------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/132/2012

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 28 września 2012 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Razem:	81 076,00	0,00	81 076,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	485 836,00	- 22 000,00	463 836,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	- 22 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 22 000,00	28 000,00
630			Turystyka	13 865,00	- 5 587,00	8 278,00
	63095		Pozostała działalność	13 865,00	- 5 587,00	8 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	- 760,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	- 200,00	5,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 547,00	- 347,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	- 1 880,00	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 400,00	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 063 490,00	215 000,00	1 278 490,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 546,00	215 000,00	1 235 546,00

		4480	Podatek od nieruchomości	1 005 996,00	215 000,00	1 220 996,00
750			Administracja publiczna	2 072 810,00	- 18 413,00	2 054 397,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	- 18 413,00	31 587,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 587,00	9 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 13 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 280,00	18 161,00	328 441,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 380,00	16 661,00	310 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 380,00	16 661,00	81 041,00
801			Oświata i wychowanie	7 644 440,00	264,00	7 644 704,00
	80195		Pozostała działalność	58 787,00	264,00	59 051,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	264,00	264,00
852			Pomoc społeczna	1 416 900,00	4 006,00	1 420 906,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	500,00	600,00
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00	4 006,00	121 006,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	4 006,00	121 006,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	- 13 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 868,00	- 1 819,00	1 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	- 245,00	196,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 597,00	- 936,00	1 661,00
	85295		Pozostała działalność	443 400,00	12 500,00	455 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	443 400,00	12 500,00	455 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 726,00	- 21 142,00	155 584,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 867,00	- 21 142,00	151 725,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 284,00	- 21 142,00	21 142,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495 321,00	76 818,00	572 139,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	56 818,00	69 818,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	56 818,00	56 818,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 027,00	20 000,00	286 027,00
		4260	Zakup energii	232 327,00	20 000,00	252 327,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	30 000,00	520 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 000,00	30 000,00	435 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	30 000,00	435 000,00
Razem:				15 932 137,00	277 107,00	16 209 244,00

Rodzaj: Zlecone

Razem:	2 870 837,00	0,00	2 870 837,00
---------------	---------------------	-------------	---------------------

Objaśnienia

Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 16.661,00 na podstawie zawartych umów z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (OSP Czerwonka – 7.649,00 zł, OSP Suchowola – 9.072,00 zł).

W dziale 801 zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 21.142,00 zł (dotyczy wyprawki szkolnej) ponieważ te zmiany zostały wprowadzone w Zarządzeniu Nr 50/2012 Burmistrza Suchowoli z dnia 31 sierpnia 2012 r.

W dziale 801 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 264,00 zł na sfinansowanie prac Komisji Egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

W dziale 756 (w planie dochodów) oraz w dziale 700 (w planie wydatków) dokonano zwiększeń o kwotę 215.000,00 zł z tytułu poboru i odprowadzenia podatku za mienie stanowiące własność Gminy Suchowola.

W dziale 756 zwiększono plan dochodów o kwotę 56.818,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, z przeznaczeniem na karę pieniężną za rok 2008, nałożoną przez Starostę Sokólskiego za przekroczenie warunków określonych w pozwoleniu wodno – prawnym.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.006,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.3111.292.2012 MA z dnia 06 września 2012 r.).

Zwiększono plan dochodów w dziale 756 o kwotę 1.500,00 zł z tytułu pozyskania ponadplanowych dochodów z przeznaczeniem na zakup stolarki drzwiowej do budynku Posterunku Policji w Suchowoli.

W załączniku: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2012 rok” do wykazu dotacji dla instytucji kultury dodaje się dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki kwotę 30.000,00 zł. Po zmianach dotacja dla GOKSIT na 2012 rok wynosi 435.000,00 zł. Natomiast dział 921 po zmianach wynosi 520.000,00 zł. Kwotę dotacji 30.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z organizacją dożynek gminnych.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2012 rok

1. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa jednostki
1.	60014	Budowa chodnika przy ulicy 3 Maja w Suchowoli	50.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
2.	80120	Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli	10.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
3.	80120	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Suchowoli (aktualizacja audytu, przygotowanie wniosku, projekt kolektorów, kosztorys)	9.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
4.	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz lekkoatletycznego na terenie Zespołu Szkół w Suchowoli (aktualizacja kosztorysu, aktualizacja studium)	3.000,00	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.	92695	Dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe młodzieży z Zespołu Szkół w Suchowoli	2.500,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
RAZEM			81.076,00	

2. Wykaz dotacji dla instytucji kultury:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921		Razem:	520.000,00

		92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli	435.000,00
		92116	Biblioteki	85.000,00