

UCHWAŁA NR XXV/134/2012
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI

z dnia 30 października 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 901.447,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 901.447,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - 21.855.069,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 21.240.550,00 zł,

b) dochody majątkowe - 614.519,00 zł.

2) Plan wydatków - 20.064.651,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 19.373.575,00 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.

§ 4. Objasnienia do uchwały stanowi Załącznik Nr 3.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/134/2012

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 30 października 2012 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 862 701,00	591 000,00	6 453 701,00
	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	2 242 072,00	591 000,00	2 833 072,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	591 000,00	591 000,00
852			Pomoc społeczna	909 906,00	10 140,00	920 046,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 000,00	10 140,00	120 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	10 140,00	120 140,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 390,00	12 465,00	138 855,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 390,00	12 465,00	138 855,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 390,00	12 465,00	138 855,00
Razem:				18 080 738,00	613 605,00	18 694 343,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

010			Rolnictwo i łowiectwo	400 352,00	286 622,00	686 974,00
	01095		Pozostała działalność	400 352,00	286 622,00	686 974,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 352,00	286 622,00	686 974,00
750			Administracja publiczna	83 800,00	1 220,00	85 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 800,00	1 220,00	85 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 800,00	1 220,00	85 020,00
Razem:				2 872 884,00	287 842,00	3 160 726,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/134/2012

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 30 października 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
600			Transport i łączność	943 282,00	35 800,00	979 082,00
	60016		Drogi publiczne gminne	943 282,00	35 800,00	979 082,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	24 600,00	194 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	11 200,00	161 200,00
750			Administracja publiczna	2 064 397,00	62 000,00	2 126 397,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 602 915,00	15 000,00	1 617 915,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	369 395,00	47 000,00	416 395,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	5 000,00	19 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	4 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 441,00	20 000,00	348 441,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 041,00	20 000,00	330 041,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
757			Obsługa długu publicznego	556 487,00	120 000,00	676 487,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	556 487,00	120 000,00	676 487,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	556 487,00	120 000,00	676 487,00
852			Pomoc społeczna	1 420 906,00	120 140,00	1 541 046,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 000,00	10 140,00	318 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 546,00	8 600,00	201 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	1 540,00	50 340,00
	85295		Pozostała działalność	455 900,00	110 000,00	565 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	455 900,00	110 000,00	565 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 584,00	37 465,00	193 049,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	151 725,00	37 465,00	189 190,00
		3240	Stypendia dla uczniów	130 314,00	25 000,00	155 314,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 142,00	12 465,00	33 607,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 639,00	200 000,00	784 639,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 527,00	200 000,00	533 527,00
		4260	Zakup energii	299 827,00	200 000,00	499 827,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00	18 200,00	538 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 000,00	18 200,00	453 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	18 200,00	453 200,00

Razem:	16 209 244,00	613 605,00	16 822 849,00
---------------	------------------	---------------	------------------

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	400 352,00	286 622,00	686 974,00
	01095		Pozostała działalność	400 352,00	286 622,00	686 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 006,00	4 094,00	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	703,00	1 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	54,00	121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 666,00	769,00	2 435,00
		4430	Różne opłaty i składki	392 502,00	281 002,00	673 504,00
750			Administracja publiczna	83 800,00	1 220,00	85 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 800,00	1 220,00	85 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	1 220,00	10 720,00
Razem:				2 872 884,00	287 842,00	3 160 726,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/134/2012
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 30 października 2012 r.

Objaśnienia

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 286.622,00 zł z przeznaczeniem na zwrot za II okres płatniczy 2012 r. części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy (Pismo Wojewody Podlaskiego z dnia 25.10.2012 r.).

W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.220,00 zł na podstawie pisma Nr FB.II.3111.198.2012.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem o 2% wysokości składki rentowej.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.600,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.3111.293.2012 MA z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012 roku.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 12.465,00 zł na podstawie pisma Nr FB.II.3111.464.2012BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.540,00 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3111.198.2012 MA z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem o 2% wysokości składki rentowej.

Uzyskane środki ze zwrotu podatku VAT naliczonego z przeprowadzonych inwestycji w 2011 roku w kwocie 591.000,00 zł przeznacza się na:

- ekwiwalent za udział w akcjach p.poż. – 20.000,00 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 120.000,00 zł,
- oświetlenie uliczne – 200.000,00 zł,
- energię w budynkach administracyjnych – 15.000,00 zł,
- remonty dróg dojazdowych na terenie Gminy Suchowola – 24.600,00 zł,
- wykonanie przepustów na drogach w obrębie wsi Chodorówka Nowa, Głęboczyzna, Suchowoli Białostockiej – 11.200,00 zł,
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na 2012 rok” – 110.000,00 zł (wniosek złożony przez Gminę Suchowola na 124.100,00 zł, przyznane środki w kwocie 22.400,00 zł,
- dotacje dla instytucji kultury – 18.200,00 zł (między innymi nagroda jubileuszowa dla pracownika instytucji kultury, energia elektryczna, naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu GOKSIT)
- wypłatę wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego dla sołtysów – 20.000,00 zł,
- diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rad Miejskich – 10.000,00 zł,
- utrzymanie pracowników skierowanych przez Urząd Pracy – 17.000,00 zł,
- udział własny Gminy w 20% na wypłatę stypendiów szkolnych – 25.000,00zł.

W załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na 2012 r.” do wykazu dotacji dla instytucji kultury dodaje się dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu kwotę 18.200,00 zł. Po zmianach, dotacja dla GOKSIT na 2012 rok wynosi 453.200,00 zł. Dział 921 po zmianach wynosi 538.200,00 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/134/2012
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 30 października 2012 r.

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:	538.200,00

		92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli	453.200,00
		92116	Biblioteki	85.000,00