

**UCHWAŁA NR XXII/112/2016
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 62.766,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.675,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 147.806,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 91.715,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 27.341.842,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 26.149.261,00 zł

b) dochody majątkowe – 1.192.581,00 zł

2) Plan wydatków – 26.167.512,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 24.061.758,00 zł

b) wydatki majątkowe – 2.105.754,00 zł. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.174.330,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.174.330,00 zł.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 r.” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na 2016 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 8. Objasnienia stanowi Załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/112/2016
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Plan dochodów na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 675,00	3 000,00	9 675,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 675,00	3 000,00	9 675,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 675,00	- 6 675,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 675,00	6 675,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 517 477,00	12 000,00	5 529 477,00
	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	1 556 989,00	12 000,00	1 568 989,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				19 804 143,00	15 000,00	19 819 143,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	41 091,00	41 091,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 398,00	20 398,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 398,00	20 398,00
	80110		Gimnazja	0,00	18 283,00	18 283,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 283,00	18 283,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 410,00	2 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 410,00	2 410,00
Razem:				7 481 608,00	41 091,00	7 522 699,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/112/2016
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Plan wydatków na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	81 500,00	0,00	81 500,00
	01095		Pozostała działalność	26 500,00	0,00	26 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 500,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 11 500,00	0,00
600			Transport i łączność	1 870 352,00	- 30 100,00	1 840 252,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 870 352,00	- 30 100,00	1 840 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 368,00	1 500,00	115 868,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 216,00	- 31 600,00	1 225 616,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 308 180,00	- 10 500,00	1 297 680,00
	70095		Pozostała działalność	200 367,00	- 10 500,00	189 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 880,00	- 10 500,00	11 380,00
750			Administracja publiczna	2 556 566,00	6 765,00	2 563 331,00
	75095		Pozostała działalność	312 469,00	6 765,00	319 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	6 765,00	36 865,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 025,00	39 150,00	252 175,00
	75402		Komenda Główna Policji	0,00	8 000,00	8 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 025,00	31 150,00	244 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 300,00	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	350,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 200,00	33 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 200,00	3 000,00	91 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
801			Oświata i wychowanie	7 869 797,00	- 28 350,00	7 841 447,00
	80104		Przedszkola	224 848,00	3 000,00	227 848,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	3 000,00	7 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	815 045,00	- 31 350,00	783 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	734 184,00	- 31 350,00	702 834,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 463,00	3 000,00	210 463,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	163 163,00	3 000,00	166 163,00
		3240	Stypendia dla uczniów	163 163,00	3 000,00	166 163,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 090,00	15 735,00	1 180 825,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	22 500,00	277 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	22 500,00	157 500,00
	90095		Pozostała działalność	136 555,00	- 6 765,00	129 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 659,00	- 6 765,00	117 894,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 000,00	19 300,00	673 300,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	19 300,00	19 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 300,00	19 300,00
Razem:				18 522 069,00	15 000,00	18 537 069,00

Rodzaj: Zlecone

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

	l	f				
801			Oświata i wychowanie	0,00	41 091,00	41 091,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 398,00	20 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 398,00	20 398,00
	80110		Gimnazja	0,00	18 283,00	18 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 283,00	18 283,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 410,00	2 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 410,00	2 410,00
Razem:				7 481 608,00	41 091,00	7 522 699,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/112/2016

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 28 czerwca 2016 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 r.

L. p	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. – zakoń.	Wartość nakładów ogółem	Środki poniesione do 31.12.2015 r.	Środki wynikające z planu na 2016 r. - ogółem	w tym:				
							środki własne budżetowe	Środki spółki „CENTROKOM” SP. z o.o.	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Urząd Marszałkowski (PROW)	Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Środki z Funduszu Sołeckiego Budżet Wojewody Podlaskiego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	92601	Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne lekkoatletyczne przy ZS w Suchowoli, w tym:	2015-2016	666.351,00	67.075,00	599.276,00	599.276,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja		7.995,00	7.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- nadzór		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	60016	Zakup zamiatarki mechanicznej	2016	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00

		„KREATE K”									
3.	60016	Zakup plugu do odśnieżania	2016	7.705,00	0,00	7.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.705,00
4.	70095	Budowa wiaty do składowania drewna opałowego	2016	114.832,00	0,00	114.832,00	114.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	01010	Budowa linii wodociągów w Kolonie Podgrodzisk – Chmielówka	2016	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	60016	Przebudowa ulicy Szkolnej w Suchowoli – część II	2016	212.545,00	0,00	212.545,00	212.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	75412	Zakup pily ratowniczej dla OSP Czerwinka	2016	4.025,00	0,00	4.025,00	1.610,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00
8.	75412	Zakup pompy szlamowej dla OSP Jatwież Duża	2016	7.100,00	0,00	7.100,00	2.840,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00
9.	60016	Poprawa bezpieczeńst wa dróg gminnych poprzez ich	2016	1.048.744,00	35.673,00	1.013.071,00	240.148,00 (w tym: inspektor nadzoru – 12.303,00)	266.390,00	0,00	0,00	506.533,00 zł (w tym: inspektor nadzoru - 12.300,00

		integrację z drogą krajową Nr 8 na terenie Gminy Suchowola – II Etap, w tym:									zł
		- ul. Zielona	2016	87.333,00	3.998,00	83.335,00	19.251,00 (w tym: inspektor nadzoru – 981,00 zł)	22.417,00	0,00	0,00	41.667,00 zł (w tym: inspektor nadzoru – 981,00 zł)
		- ul. Siewna	2016	96.554,00	3.678,00	92.876,00	21.692,00 (w tym: inspektor nadzoru – 1.094,00 zł)	24.746,00	0,00	0,00	46.438,00 zł (w tym: inspektor nadzoru – 1.094,00 zł)
		- ul. Gruntowa	2016	120.436,00	5.437,00	114.999,00	27.353,00 (w tym: inspektor nadzoru – 1.355,00 zł)	30.147,00	0,00	0,00	57.499,00 zł (w tym: inspektor nadzoru – 1.354,00 zł)
		- ul. Polna	2016	56.424,00	2.879,00	53.545,00	12.700,00 (w tym: inspektor nadzoru – 631,00 zł)	14.073,00	0,00	0,00	26.772,00 zł (w tym: inspektor nadzoru – 630,00 zł)
		- ul. Nowozielona	2016	419.741,00	13.973,00	405.768,00	94.044,00 (w tym: inspektor nadzoru –	108.841,00	0,00	0,00	202.883,00 zł (w tym: inspektor nadzoru –

		- ul. Kasztanowa	2016	268.256,00	5.708,00	262.548,00	5.151,00 zł) 65.108,00 (w tym: inspektor nadzoru – 3.091,00 zł)	66.166,00	0,00	0,00	5.150,00 zł) 131.274,00 zł (w tym: inspektor nadzoru – 3.091,00 zł)
10.	92195	Budowa Centrum Trzech Kultur z obsługą ruchu Turystyczne go W Suchowoli, w tym:	2016	19.300,00	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- przygotowa nie wniosku		12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- przygotowa nie dokumentacj i		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	75412	Samochód strażacki (przygotowa nie wniosku)	2016	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				2.139.602,00	102.748,00	2.036.854,00	1.242.851,00	266.390,00	0,00	6.675,00	14.405,00
									0,00		506.533,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/112/2016
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2016 rok

1. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa jednostki
1.	80120 §2710	Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli	10.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
2.	80120 §2710	Dofinansowanie na zorganizowanie dodatkowych grup z przedmiotów rozszerzonych dla Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli	18.343,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
3.	85311 §2710	Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	8.001,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
4.	92605 §2710	Dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe młodzieży z Zespołu Szkół w Suchowoli	2.500,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
5.	60014 §6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349B Ostrówek – Rutkowszczyzna – Ciemne” (opracowanie dokumentacji)	11.500,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
6.	60014 §6300	Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych Nr 1247B, 1321 B, 1340B, 1341B, 1343B poprzez ich integrację z drogą wojewódzką Nr 670 i na terenie Gmin (Dąbrowa Białostocka i Suchowola – Etap II (opracowanie dokumentacji)	57.400,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
RAZEM			107.744,00	

2. Wykaz dotacji dla instytucji kultury:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	Razem:		654.000,00
		92109	GOKSIT w Suchowoli	540.000,00
		92116	Biblioteki	114.000,00