

UCHWAŁA NR XXXVII/232/10
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI

z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ oraz art.211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 312.352,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 146.156,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 527.812,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 361.616,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów - 21.155.928,00 zł

- dochody bieżące - 16.951.120,00 zł

- dochody majątkowe - 4.204.808,00 zł

Plan wydatków - 26.921.934,00 zł

- wydatki bieżące - 17.171.320,00 zł

- wydatki majątkowe - 9.750.614,00 zł

Źródło pokrycia deficytu w wysokości 5.766.006,00 zł stanowi:

- kredyty długoterminowe - 5.766.006,00 zł.

§ 6. Objasnienia do Uchwały stanowi załącznik Nr 1.

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 r." zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Wprowadza się zmiany w załączniku: "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem 3.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jacek Kaczorowski

W dziale 600 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 300.000,00 zł na podstawie otrzymanej promessy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn.: "Remont drogi Nr 103505 B Chodorówka Stara - Kolonia Dryga - etap I".

Na podstawie pisma Nr ST 3/4820/2/10 Ministra Finansów zwiększono część subwencji wyrównawczej dla gmin o kwotę 12.352,00 zł. Również na podstawie w/w pisma została zmniejszona subwencja oświatowa o kwotę 146.156,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków w rozdziale 600 (dotyczący zadania: Przebudowa drogi Horodnianka - Ciemne) o kwotę 227.812,00 zł i przeznaczono na:

- dokumentację: modernizacja i rozbudowa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Suchowoli - 10.000,00 zł,
- składkę dla Związku Komunalnego "Biebrza" - 14.970,00 zł ponieważ przy planowaniu budżetu przyjęto stawkę 8,00 zł (winno być 10,00 zł),
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza w Suchowoli - 15.000,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem posiłków przez pracowników kuchni przy Szkole Podstawowej z przeznaczeniem dla Szkoły w: Czerwonce, Chodorówce Nowej, Wólce, Jatwiezi Dużej - 43.000,00 zł,
- ocenę roczną i 5-cioletnią stanu technicznego zbiornika wodnego "Suchowola" - 1.500,00 zł,
- remont sali gimnastycznej - 9.000,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności do wniosku do konkursu "Ochrona Przyrody" - 7.100,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej we wsi Piątek - Tablewo (dotyczy przebudowy sieci telefonicznej) - 75.000,00 zł,
- zakup medali pamiątkowych z okazji 20-lecia samorządu Gminy Suchowola (z przeznaczeniem dla radnych w okresie kadencji 1990-2010) - 4.000,00 zł,
- budowa przepustów na drogach gminnych - 44.642,00 zł,
- wykonanie płyt pamiątkowych ofiar Katynia - 3.600,00 zł.

W załączniku inwestycyjnym na rok 2010 wprowadzono nowe zadanie pod poz. 16 pn.: "Modernizacja i rozbudowa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Suchowoli". Wartość kosztorysowa 2.333.693,00 zł. Realizacja zadania w latach 2010-2012. Wydatki na rok 2010 w kwocie 10.000,00 zł na opracowanie dokumentacji. W poz. 5 w/w załącznika w zadaniu pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 103495 B Horodnianka - Ciemne") zostały zmniejszone wydatki, ponieważ kwota po przetargu wyniosła 938.568,00 zł.

W załączniku: "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne dodano poz. "6" Modernizacja i rozbudowa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Suchowoli i wprowadzono plan na kwotę 10.000,00 zł.

W poz. 7 załącznika inwestycyjnego na 2010 r. dokonuje się zmiany w nazwie zadania z rozbudowy na remont ulicy Rzemieślniczej i 3 Maja (poz. 7.1 i 7.3).

Przewodniczący Rady

Jacek Kaczorowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/232/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/218/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 stycznia 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.

w złotych

L.p		Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. – zakończ.	Wartość nakładów ogółem	Środki poniesione do 31.12.2009 r.	Środki wynikające z planu na 2010 r. - ogółem	w tym:				Środki pozab. planowane do pozyskania z funduszy unijnych i innych źródeł
							środki własne budżetowe	Kredyty długoterminowe	pożyczki	Środki z funduszy unijnych ¹	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	01010	Budowa linii wodociągowej we wsi Kopciówka	2010	27.718	-	27.718	27.718	-	-	-	-
2.	01010	Budowa przyłącza wodociągowego do OSP Domuraty	2010	17.080	-	17.080	17.080	-	-	-	-
3.		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Suchowola -II etap, w tym:	2009 - 2011	2.568.678	3.660	7.320	7.320	-	-	-	-
	01010	-budowa zbiorników na wodę uzdatnioną w Suchowoli, Kopciówce i Leśnikach		1.937.474	-	-	-	-	-	-	-
	90001	-przebudowa przepompowni ścieków w Suchowoli przy ul: Polnej, Białostockiej, Sadowej i 3-Maja		595.524	-	-	-	-	-	-	-
	01010	- dokumentacja	2010	10.980	3.660	7.320	7.320	-	-	-	-
		- inspektor nadzoru		24.700	-	-	-	-	-	-	-
4.	60016	Przebudowa drogi gminnej Chmielówka – Grodzisk Nr 103493 B ,w tym:	2008- 2010	1.310.752	280.236	1.030.516	360.668	-	-	669.848	-
		-roboty budowlane		1.276.635	265.986	1.010.649	353.714	-	-	656.935	-
		- inspektor nadzoru		12.767	2.660	10.107	3.538	-	-	6.569	-

		-promocja projektu		9.760	-	9.760	3.416	-	-	6.344	-
		- studium wykonalności		11.590	11.590	-	-	-	-	-	-
5.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 103495B Horodniana – Ciemne	2010	938.568	-	938.568	469.378	-	-	-	-
								469.190	-	-	-
	60016	Inspektor nadzoru	2010	10.000	-	10.000	5.001	-	-	-	-
								4.999	-	-	-
6.	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy we wsi Pokośno	2010	350.000	-	350.000	350.000	-	-	-	-
	60016	Inspektor nadzoru		4.000	-	4.000	4.000	-	-	-	-
7.		Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych na terenie miasta Suchowola, w tym:	2010- 2011	3.840.000	-	687.000	687.000	-	-	-	-
7.1	60016	Remont ulicy Rzemieśniczej	2010	175.000		175.000	175.000				
	60016	Inspektor nadzoru		2.000	-	2.000	2.000	-	-	-	-
7.2	60016	Ulica Polna	2010- 2011	875.000	-	-	-				
	60016	Dokumentacja		27.500	-	27.500	27.500				
		Inspektor nadzoru		10.000	-	-	-				
7.3	60016	Remont ulicy 3-go Maja	2010	408.000	-	408.000	408.000	-	-	-	-
	60016	Inspektor nadzoru		4.500	-	4.500	4.500	-	-	-	-
		Dokumentacja		25.000	-	25.000	25.000	-	-	-	-
7.4	60016	Ulica Ogrodowa, w tym:	2010- 2011	2.313.000	-	45.000	45.000	-	-	-	-
		- odcinek I i III		704.000	-	-	-	-	-	-	-
		- odcinek II		492.000	-	-	-	-	-	-	-
		- odcinek IV, V, VI		765.000	-	-	-	-	-	-	-
		-ul. Słoneczna		284.000	-	-	-	-	-	-	-
		- dokumentacja		45.000	-	45.000	45.000	-	-	-	-
		- inspektor nadzoru		23.000	-	-	-	-	-	-	-
8.	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Piątak	2010	807.257	-	807.257	807.257	-	-	-	-
	60016	Inspektor nadzoru		8.100	-	8.100	8.100	-	-	-	-
9.	80101	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli	2010	159.000	-	159.000	159.000	-	-	-	-
	80101	Inspektor nadzoru		5.000	-	5.000	5.000	-	-	-	-
10.	92601	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej „Moje	2009 – 2010	1.180.000	895.770	284.230	284.230	-	-	-	-

		<i>boisko” – Orlik 2012</i>									
	92601	<i>Dokumentacja</i>		30.500	30.500	-	-	-	-	-	-
		<i>Inspektor nadzoru</i>		15.000	-	15.000	15.000	-	-	-	-
11.		<i>Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej Suchowoli – Ziemi Rodzinnej Księdza Jerzego Popiełuszko, w tym:</i>	2010-2012	3.885.938	-	370.950	234.691	-	-	-	-
								136.259			
	80120	-budowa obiektu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jerzego Popiełuszko		1.362.589	-	272.518	136.259	-	-	-	-
								136.259			
	63095	-utworzenie Centrum Informacji Turystycznej		46.508	-	-	-	-	-	-	-
	92109	-remont kina „Kometa”w Suchowoli		727.242	-	-	-	-	-	-	-
	90004	-turystyczno-rekreacyjne urządzenie Parku Miejskiego w Suchowoli <i>im. Ks. Jerzego Popiełuszki</i>		990.254	-	-	-	-	-	-	-
	63095	-budowa infrastruktury turystycznej przy zbiorniku wodnym w Karpowiczach		376.143	-	-	-	-	-	-	-
	63095	-wykonanie ścieżki ekomuzeum „Na szlaku wielokulturowej Suchowoli”		27.500	-	-	-	-	-	-	-
	63095	-wykonanie ścieżki ekologicznej przez bagna Bachmackich Kolonii		49.174	-	-	-	-	-	-	-
	63095	- zakup sprzętu rekreacyjno-turystycznego		80.119	-	-	-	-	-	-	-
	63095	- dokumentacje		34.892	-	34.892	34.892	-	-	-	-
		- studium wykonalności		8.540	-	8.540	8.540	-	-	-	-
		- obsługa projektu		182.977	-	55.000	55.000	-	-	-	-
12.		<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Suchowola, w tym:</i>	2008 – 2011	6.092.179	105.407	3.419.817	1.451.816	-	-	1.968.001	-
	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Jatwiezi Dużej i kanalizacja sanitarna w Jatwiezi Małej		2.575.222	105.407	1.726.647	726.951	-	-	999.696	-
	01010	Remont stacji uzdatniania wody w m. Suchowoli, Kopciówce, Leśnikach		3.480.357	-	1.672.430	704.125	-	-	968.305	-
	01010	Inspektor nadzoru		36.600	-	20.740	20.740	-	-	-	-
13.	90004	<i>Budowa fontanny wraz z infrastrukturą techniczną w Parku Miejskim w Suchowoli</i>	2010	922.727	-	922.727	422.727	-	-	500.000	-
	90004	<i>Inspektor nadzoru</i>		11.400	-	11.400	11.400	-	-	-	-
14.	92601	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchowoli</i>	2010-2011	632.884	-	37.835	37.835	-	-	-	-

	92601	Inspektor nadzoru		10.000	-	1.000	1.000	-	-	-	-
		Dokumentacja		20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
15.	60016	Zakup gruntów na poszerzenie dróg gmin	2010	15.000	-	15.000	15.000	-	-	-	-
16.	80120	Modernizacja i rozbudowa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Suchowoli, w tym:	2010- 2012	2.333.693	-	10.000	10.000	-	-	-	-
		- dokumentacja		-	-	10.000	10.000	-	-	-	-
	RAZEM			25.195.474	1.335.573	9.139.518	5.391.221	610.448	-	3.137.849	-

Przewodniczący Rady

Jacek Kaczorowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/232/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/218/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 stycznia 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE 2010 – 2012

Lp	Program inwestycyjny	Jednostka organizacyjna realizująca program – zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł otych)	Wysokość wydatków poniesionych do 31.XII.2009	Wysokość wydatków w roku 2010 (w zł otych)	Wysokość wydatków w roku 2011 (w zł otych)	Wysokość wydatków w roku 2012 (w zł otych)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Suchowola -II etap	Gmina Suchowola	2009 – 2011	2.568.678	3.660	7.320 ¹	2.557.698 ¹	-
						-	-	-
2.	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych na terenie miasta Suchowola	Gmina Suchowola	2010 – 2011	3.840.000	-	687.000 ¹	1.576.500 ¹	-
						-	1.576.500 ³	-
3.	Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej Suchowoli – Ziemi Rodzinnej Księdza Jerzego Popiełuszko	Gmina Suchowola	2010 - 2012	3.885.938	-	370.950 ¹	85.941 ¹	125.999 ¹
						-	2.589.051 ²	713.997 ²
4.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Suchowola	Gmina Suchowola	2009 - 2011	6.092.179	105.407	1.451.816 ¹	1.079.721 ¹	-
						1.968.001 ²	1.487.234 ²	-
5.	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Suchowoli	Gmina Suchowola	2010 – 2011	662.884	20.000	38.835 ¹	604.049 ¹	-
						-	-	-
6.	Modernizacja i rozbudowa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Suchowoli		2010- 2012	2.333.693	-	10.000 ¹	464.739 ¹	464.739 ¹
						-	697.108 ²	697.107 ²
Razem				19.383.372	129.067	2.565.921 ¹	6.368.648 ¹	590.738 ¹
						1.968.001 ²	4.773.393 ² 1.576.500 ³	1.411.104 ²

¹ środki własne

² środki do pozyskania z funduszy unijnych

³ budżet państwa

* zadania, na które Gmina będzie ubiegać się o środki unijne w 2010 r.

Przewodniczący Rady

Jacek Kaczorowski

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/232/10
Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia
2010 r.

Rodzaj: porozumienia z JST						
Razem:				136 259,00	0,00	136 259,00
Rodzaj: własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 608 649,00	300 000,00	1 908 649,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	300 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	8 535 256,00	- 133 804,00	8 401 452,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 355 900,00	- 146 156,00	5 209 744,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 355 900,00	- 146 156,00	5 209 744,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	331 772,00	12 352,00	344 124,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	331 772,00	12 352,00	344 124,00
Razem:				18 652 215,00	166 196,00	18 818 411,00
Rodzaj: zlecone						
Razem:				2 201 258,00	0,00	2 201 258,00

Przewodniczący Rady

Jacek Kaczorowski

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/232/10
Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia
2010 r.

Rodzaj: porozumienia z JST						
Razem:				402 042,00	0,00	402 042,00
Rodzaj: porozumienia						
Razem:				20 000,00	0,00	20 000,00
Rodzaj: własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 058 578,00	58 026,00	5 116 604,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 886 858,00	- 241 974,00	4 644 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	119 642,00	269 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 521 551,00	- 361 616,00	3 159 935,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	171 720,00	300 000,00	471 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 720,00	300 000,00	471 720,00
630			Turystyka	113 407,00	1 500,00	114 907,00
	63095		Pozostała działalność	113 407,00	1 500,00	114 907,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 540,00	1 500,00	11 040,00
710			Działalność usługowa	7 500,00	15 000,00	22 500,00
	71035		Cmentarze	7 500,00	15 000,00	22 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 026 822,00	22 570,00	2 049 392,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 500,00	4 000,00	62 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	3 600,00	83 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 600,00	38 600,00
	75095		Pozostała działalność	217 941,00	14 970,00	232 911,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 940,00	14 970,00	91 910,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 378,00	7 100,00	172 478,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 378,00	7 100,00	169 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 100,00	17 100,00
801			Oświata i wychowanie	7 254 879,00	62 000,00	7 316 879,00

	80110		Gimnazja	1 828 309,00	9 000,00	1 837 309,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	9 000,00	10 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	272 518,00	10 000,00	282 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	56 588,00	43 000,00	99 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 000,00	43 000,00
Razem:				24 132 438,00	166 196,00	24 298 634,00
Rodzaj: zlecone						
Razem:				2 201 258,00	0,00	2 201 258,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Kaczorowski