

UCHWAŁA NR XLI/254/10
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI

z dnia 12 lipca 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 3.137.849,00 zł zgodnie z Tabelą 1.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.137.849,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 855.357,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 855.357,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów - 21.420.126,00 zł

- dochody bieżące - 17.568.029,00 zł

- dochody majątkowe - 3.852.097,00 zł

Plan wydatków - 27.186.132,00 zł

- wydatki bieżące - 17.787.250,00 zł

- wydatki majątkowe - 9.398.882,00 zł

Źródło pokrycia deficytu w wysokości 5.766.006,00 zł stanowią 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 Nr 3.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jacek Kaczorowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLI/254/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 12 lipca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 124 505,00	-968 305,00	156 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	968 305,00	- 968 305,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	968 305,00	- 968 305,00	0,00
600			Transport i łączność	1 555 938,00	- 669 848,00	886 090,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 255 938,00	- 669 848,00	586 090,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	669 848,00	- 669 848,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 401 452,00	3 137 849,00	11 539 301,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	0,00	3 137 849,00	3 137 849,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 137 849,00	3 137 849,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 535 459,00	- 1 499 696,00	35 763,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	999 696,00	- 999 696,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	999 696,00	- 999 696,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	- 500 000,00	0,00
Razem:				18 687 155,00	0,00	18 687 155,00
Rodzaj: Zlecone						
Razem:				2 596 712,00	0,00	2 596 712,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLI/254/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 12 lipca 2010 r.						
Rodzaj: Porozumienia z JST						

Razem:				468 242,00	0,00	468 242,00
Rodzaj: Porozumienia						
Razem:				20 000,00	0,00	20 000,00
Rodzaj: Wlasne						
Dzial	Rozdzial	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 628 490,00	- 815 357,00	3 813 133,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 259 770,00	- 815 357,00	3 444 413,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 807 625,00	- 815 357,00	1 992 268,00
630			Turystyka	53 315,00	841 792,00	895 107,00
	63095		Pozostała działalność	53 315,00	841 792,00	895 107,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 840,00	841 792,00	878 632,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 960 410,00	- 40 000,00	1 920 410,00
	70095		Pozostała działalność	84 701,00	- 40 000,00	44 701,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 453,00	- 40 000,00	8 453,00
750			Administracja publiczna	2 103 502,00	13 565,00	2 117 067,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 600,00	13 565,00	118 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	13 565,00	62 165,00
Razem:				24 101 178,00	0,00	24 101 178,00
Rodzaj: Zlecone						
Razem:				2 596 712,00	0,00	2 596 712,00

OBJAŚNIENIA

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł z prac budowlano - remontowych przy budynkach komunalnych i wydatków, które były przeznaczone na przebudowę ulicy we wsi Piątak o kwotę 815.357,00 zł i przenacza się na:

- opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn.: "Budowa budynku turystyczno - socjalnego z wiatą przy zbiorniku wodnym w Karpowiczach wraz z niezbędną infrastrukturą" - 12.200,00 zł,
- realizację zadania pn.: "Turystyczno - rekreacyjne urządzenie parku miejskiego w Suchowoli im. Księdza Jerzego Popiełuszki - 829.592,00 zł,
- promocję gminy, w tym m.in: zakup 200 sztuk medali pamiątkowych z okazji XX-lecia samorządu, zakup 2 statuetek (dotyczy projektu pomnika bł. Księdza Jerzego Popiełuszki) - 13.565,00 zł

W załączniku inwestycyjnym na rok 2010 wprowadza się realizację całości zadania pn.: "Turystyczno - rekreacyjne urządzenie parku miejskiego w Suchowoli im. Księdza Jerzego Popiełuszki na rok 2010 r. Wartość zadania wynosi 839.592,00 zł.

W/w załącznika wprowadza się realizację zadania na rok 2010 - 2011 pn.: "Budowa budynku turystyczno - socjalnego z wiatą przy zbiorniku wodnym w Karpowiczach wraz z niezbędną infrastrukturą. Wartość zadania wynosi 589.500,00 zł. Wydatki na 2010 r. wynoszą 12.200,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej w/w projektu.

Z załącznika inwestycyjnego na rok 2010 odstępuje się od realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej we wsi Piątak" ze środków własnych gminy i przenacza się na realizację zadania, które będzie dofinansowane ze środków unijnych.

W załączniku "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2010 - 2012" wykreśla się zadanie pn.: "Turystyczno - rekreacyjne urządzenie parku miejskiego w Suchowoli im. Księdza Jerzego Popiełuszki ponieważ realizacja zadania nastąpi w 2010 r.

Do w/w załącznika wprowadza się zadanie pn.: "Budowa budynku turystyczno - socjalnego z wiatą przy zbiorniku wodnym w Karpowiczach wraz z niezbędną infrastrukturą" na kwotę 589.600,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2011 r.

Zmniejszono plan dochodów w dziale 010, 600, 900 na kwotę 3.137.849,00 zł a zwiększono plan dochodów w dziale 758 - różne rozliczenia, rozdz. 75861 - "Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013". W/w zapisów dokonano ze względu na zmianę podziałki klasyfikacji budżetowej.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLI/254/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 12 lipca 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. – zakoñ.	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 unijnych¹	
								dotacje			
		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 4I 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 Horodnianska – Ciemne	2010	941.268	-	941.268	474.778	-	-	-	-
								466.490	-	-	-

	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 Rzemieślniczej	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.	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	-	-	-	-
9.	92601	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej „Moje boisko” – Orlik 2012	2009 – 2010	1.180.000	895.770	284.230	284.230	-	-	-	-
	92601	Dokumentacja		30.500	30.500	-	-	-	-	-	-
		Inspektor nadzoru		15.000	-	15.000	15.000	-	-	-	-
10.		Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej Suchowoli – Ziemi Rodzinnej Księdza Jerzego Popiełuszko, w tym:	2010-2012	3.678.087	-	163.099	26.840	-	-	-	-
	80120	- budowa obiektu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jerzego Popiełuszko		1.226.330	-	136.259	-	-	-	-	-
								136.259			
	63095	- utworzenie Centrum Informacji Turystycznej		46.508	-	-	-	-	-	-	-
	92109	- remont kina „Komet” w Suchowoli		727.242	-	-	-	-	-	-	-
	90004	- turystyczno-rekreacyjne urządzenie Parku Miejskiego w Suchowoli im. Ks. Jerzego Popiełuszki		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		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- studium wykonalności		8.540	-	8.540	8.540	-	-	-	-	-
		- obsługa projektu		146.277	-	18.300	18.300	-	-	-	-	-
11.		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Suchowola, w tym:	2008 – 2011	6.116.773	105.407	3.444.411	1.476.410	-	-	1.968.001		-
	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Jatwiezi Dużej i kanalizacja sanitarna w Jatwiezi Małej		2.599.816	105.407	1.751.241	751.545	-	-	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	-	-	-		-
12.	90004	Budowa fontanny wraz z infrastrukturą techniczną w Parku Miejskim w Suchowoli	2010	922.727	-	922.727	422.727	-	-	500.000		-
	90004	Inspektor nadzoru		11.400	-	11.400	11.400	-	-	-		-
13.	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchowoli	2010-2011	632.884	-	37.835	37.835	-	-	-		-
	92601	Inspektor nadzoru		10.000	-	1.000	1.000	-	-	-		-
		Dokumentacja		20.000	20.000	-	-	-	-	-		-
14.	60016	Zakup gruntów na poszerzenie dróg gmin	2010	15.000	-	15.000	15.000	-	-	-		-
15.	80120	Modernizacja i rozbudowa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Suchowoli, w tym:	2010-2011	2.363.395	-	12.200	12.200	-	-	-		-
		- studium wykonalności		12.200	-	12.200	12.200	-	-	-		-
16.	92195	Budowa pomnika Księdza Jerzego Popiełuszki w Suchowoli	2010	103.000	-	103.000	103.000	-	-	-		-
17.	63095	Turystyczno – rekreacyjne urządzenie parku miejskiego w Suchowoli im. Księdza Jerzego Popiełuszki, w tym:	2010	839.592	-	839.592	839.592	-	-	-		-
		- opracowanie projektu technicznego		20.000	-	20.000	20.000	-	-	-		-
		- inspektor nadzoru		10.000	-	10.000	10.000	-	-	-		-
18.	63095	Budowa budynku turystyczno – socjalnego z wiatą przy zbiorniku wodnym w Karpowiczach wraz z niezbędną infrastrukturą, tym:	2010-2011	589.500	-	12.200	12.200	-	-	-		-
		- inspektor nadzoru		10.000	-	-	-	-	-	-		-
		- dokumentacja techniczna		12.200	-	12.200	12.200	-	-	-		-
	RAZEM			25.749.954	1.335.573	9.089.196	5.343.599	607.748	-	3.137.849		-

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLI/254/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 12 lipca 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 złotych)	Wysokość wydatków poniesionych do 31.XII.2009	Wysokość wydatków w roku 2010 (w złotych)	Wysokość wydatków w roku 2011 (w złotych)	Wysokość wydatków w roku 2012 (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej	Gmina Suchowola	2009 –	2.568.678	3.660	7.320 ¹	2.557.698 ¹	-
*	na terenie Gminy Suchowola		2011			-	-	-
	-II etap							
2.	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych na	Gmina Suchowola	2010 –	3.840.000	-	687.000 ¹	1.576.500 ¹	-
*	terenie miasta Suchowola		2011			-	1.576.500 ³	-
3.	Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej Suchowoli – Ziemi Rodzinnej	Gmina Suchowola	2010 -	3.678.087	-	163.099 ¹	85.941 ¹	125.999 ¹
	Księżda Jerzego Popiełuszko		2012			-	2.589.051 ²	713.997 ²
4.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej	Gmina Suchowola	2009 -	6.116.773	105.407	1.476.410 ¹	1.079.721 ¹	-
*	na terenie Gminy Suchowola		2011			1.968.001 ²	1.487.234 ²	-
5.	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Suchowoli	Gmina Suchowola	2010 –	662.884	20.000	38.835 ¹	604.049 ¹	-
*			2011			-	-	-
6.	Modernizacja i rozbudowa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół	Gmina Suchowola	2010-2011	2.363.365	-	12.200 ¹	933.146 ¹	-
*	w Suchowoli					-	1.418.019 ²	-
7.	Budowa budynku turystyczno – socjalnego z wiatą przy	Gmina Suchowola	2010 -	589.500	-	12.200 ¹	213.550 ¹	-
*	zbiorniku wodnym w Karpowiczach wraz z niezbędną infrastrukturą		2011			-	363.750 ²	-
Razem				19.819.287	129.067	2.397.064 ¹	7.050.605 ¹	125.999 ¹
						1.968.001²	5.858.054²	713.997²
							1.576.500 ³	