

UCHWAŁA NR XLIV/262/10
RADY MEJSKIEJ W SUCHOWOLI

z dnia 31 sierpnia 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 z późn. 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 w Suchowoli uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 120.000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1,

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 141.800,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2,

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 21.800,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2,

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów - 21.604.190,00 zł,

- dochody bieżące - 17.727.093,00 zł,

- dochody majątkowe - 3.877.097,00 zł.

Plan wydatków - 27.370.196,00 zł,

- wydatki bieżące - 17.934.779,00 zł,

- wydatki majątkowe - 9.435.417,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu w wysokości 5.766.006,00 zł stanowią kredyty długoterminowe - 5.766.006,00 zł.

§ 5. Objasnienia do uchwały stanowi Załącznik Nr 1,

§ 6. Wprowadza się zmiany w Załączniku: "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

§ 7. Wprowadza się zmiany w Załączniku "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2010 - 2012, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/262/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST						
				Razem:	161 259,00	0,00
Rodzaj: Własne					161 259,00	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 000,00	27 000,00	34 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	27 000,00	34 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 000,00	27 000,00
852			Pomoc społeczna	824 400,00	93 000,00	917 400,00

	85295		Pozostała działalność	260 000,00	93 000,00	353 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00	93 000,00	353 000,00
Razem:				18 700 715,00	120 000,00	18 820 715,00
Razem:				2 622 216,00	0,00	2 622 216,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/262/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 31 sierpnia 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	3 831 664,00	- 9 600,00	3 822 064,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 462 944,00	- 9 600,00	3 453 344,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 651,00	- 21 800,00	1 947 851,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 668,00	12 200,00	372 868,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 038,00	36 600,00	257 638,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 038,00	36 600,00	254 638,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 600,00	36 600,00		
852			Pomoc społeczna	1 167 378,00	93 000,00	1 260 378,00		
	85295		Pozostała działalność	320 000,00	93 000,00	413 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	298 950,00	93 000,00	391 950,00		
Razem:					24 139 738,00	120 000,00	24 259 738,00	
Rodzaj: Zlecone								
Razem:					2 622 216,00	0,00	2 622 216,00	

OBJAŚNIENIA

W dziale 852 dokonano zwiększeń i zmniejszeń na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.MC.3011-199/2010 z dnia 03 sierpnia 2010 r. na dofinansowanie realizacji programu pn.: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

W dziale 750 zwiększono dochody o kwotę 27.000,00 zł z tytułu pozyskania kar pieniężnych od firmy "POLDREN" za niedotrzymanie terminu realizacji zadania pn.: "Budowa fontanny w Parku Miejskim w Suchowoli".

Zmniejszono wydatki w dziale 600 o kwotę 21.800,00 zł z zadania pn.: Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy we wsi Pokośno".

Do załącznika "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 r. wprowadzono zadanie pn.: "Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną we wsi Domuraty". Realizacja zadania w latach 2010 - 2011. Ogólna wartość zadania - 875.100,00 zł.

Wydatki na 2010 r.:

- opracowanie dokumentacji technicznej - 36.600,00 zł.

Realizacja zadania przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Do w/w załącznika dodaje się poz. 21 zadania pn.: "Utworzenie placów i dróg dojazdowych przy kościele parafialnym w Jatwiezi Dużej". Wartość zadania wynosi - 659.771,00 zł. Wydatki na 2010 r.:

- na opracowanie dokumentacji technicznej - 12.200,00 zł.

Realizacja zadania nastąpi w 2011 roku przy udziale środków unijnych.

Do załącznika "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2010 - 2012" dodaje się: - poz.

8 "Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w Domuratach",

- poz. 9 "Utworzenie placów i dróg dojazdowych przy kościele parafialnym w Jatwiezi Dużej"

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIV/262/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 31 sierpnia 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	327.383	-	327.383	327.383	-	-	-	-
	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	1.013.727	-	1.013.727	513.727	-	-	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	155.500	-	155.500	155.500	-	-	-		-
17.	63095	Turystyczno – rekreacyjne urządzenie parku miejskiego w Suchowoli im. Księdza Jerzego Popiełuszki, w tym:	2010	689.244	-	689.244	689.244	-	-	-		-
		- 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	-	-	-		-
19.	75412	Zakup motopomp dla OSP Suchowola (1 szt.) i OSP Horodnianka (1 szt.)	2010	39.000	-	39.000	39.000	-	-	-		-
20.	75412	Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną we wsi Domuraty, w tym:	2010 - 2011	875.100	-	36.600	36.600	-	-	-		-

		- dokumentacja techniczna,		36.600	-	36.600	36.600	-	-	-	-
		- inspektor nadzoru		15.000	-	-	-	-	-	-	-
21.	60016	Utworzenie placów i dróg dojazdowych przy kościele parafialnym w Jatwiezi Dużej, w tym:	2010 - 2011	659.771	-	12.200	12.200	-	-	-	-
		- dokumentacja techniczna		12.200	-	12.200	12.200	-	-	-	-
		- inspektor nadzoru		10.000	-	-	-	-	-	-	-
		RAZEM		27.305.760	1.335.573	9.158.931	5.413.334	607.748	-	3.137.849	-

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIV/262/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 31 sierpnia 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	-
8.	Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz	Gmina Suchowola	2010-2011	875.100	-	36.600 ¹	338.500 ¹	-
*	z infrastrukturą techniczną we wsi Domuraty ³⁾					-	500.000 ²	-
9*	Utworzenie placów i dróg dojazdowych przy kościele parafialnym w Jatwiezi Dużej	Gmina Suchowola	2010 -	659.771	-	12.200 ¹	240.622 ¹	-
			2011			-	406.949 ²	-
Razem				21.354.158		2.445.864 ¹	7.629.727 ¹	125.999 ¹

			129.067			
				1.968.001 ²	6.765.003 ² 1.576.500 ³	713.997 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.