



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 lipca 2015 r.

Poz. 2532

UCHWAŁA NR X/41/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI

z dnia 21 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 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 962.962,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.326.821,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 363.859,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów – 23.096.482,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 21.630.030,00 zł,

b) dochody majątkowe – 1.466.452,00 zł;

2) plan wydatków – 21.276.076,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 19.809.624,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 1.466.452,00 zł. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.820.406,00 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 5. Objaśnienia do uchwały stanowi załącznik nr 3.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2015 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jan Ryszard Kotuk

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/41/2015

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 21 lipca 2015 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	203 202,00	59 355,00	262 557,00
	72095		Pozostała działalność	203 202,00	59 355,00	262 557,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 340,00	25 301,00	147 641,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 862,00	34 054,00	114 916,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 800,00	23 875,00	41 675,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 800,00	23 875,00	41 675,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	9 839,00	16 839,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 500,00	9 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 536,00	4 536,00
852			Pomoc społeczna	818 196,00	11 500,00	829 696,00
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00	11 500,00	91 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	11 500,00	91 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 516,00	117 000,00	233 516,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 516,00	117 000,00	233 516,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 516,00	117 000,00	233 516,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486 000,00	751 200,00	1 237 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	751 200,00	767 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	751 200,00	751 200,00
Razem:				19 336 648,00	962 930,00	20 299 578,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 033 209,00	32,00	2 033 241,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	448,00	32,00	480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	448,00	32,00	480,00
Razem:				2 796 872,00	32,00	2 796 904,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr X/41/2015

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 21 lipca 2015 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	14 610,00	24 610,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00	14 610,00	24 610,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	14 610,00	24 610,00
Razem:				20 398,00	14 610,00	35 008,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	738 492,00	- 358 550,00	379 942,00
	60016		Drogi publiczne gminne	738 492,00	- 358 550,00	379 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 550,00	- 358 550,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 521 146,00	- 5 309,00	1 515 837,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 473 252,00	- 5 309,00	1 467 943,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450 052,00	- 5 309,00	1 444 743,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 600,00	25 387,00	274 987,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 600,00	25 387,00	262 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	19 339,00	86 339,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	6 048,00	25 048,00
852			Pomoc społeczna	1 533 696,00	128 500,00	1 662 196,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 000,00	117 000,00	449 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	332 000,00	117 000,00	449 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85216		Zasiłki stałe	81 500,00	11 500,00	93 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	11 500,00	91 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 324 218,00	1 142 292,00	2 466 510,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 100,00	1 142 292,00	1 214 392,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	751 200,00	751 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	391 092,00	391 092,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 000,00	16 000,00	596 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	16 000,00	486 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	16 000,00	486 000,00
Razem:				17 495 844,00	948 320,00	18 444 164,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 033 209,00	32,00	2 033 241,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 025 000,00	32,00	2 025 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 919 636,00	31,00	1 919 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	1,00	9 601,00
Razem:				2 796 872,00	32,00	2 796 904,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr X/41/2015

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 21 lipca 2015 r.

Objaśnienia

W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków o kwotę 358.550,00 zł (poz. 5 załącznika nr 4 „Przebudowa drogi gminnej) z przeznaczeniem na:

- zakup sani lodowych – 1.512,00 zł,
- instalację kolektorów słonecznych w miejscowości Suchowola – 357.038,00 zł.

Na podstawie zawartej umowy nr DIT-II.3031.7.2015 z Województwem Podlaskim zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 9.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego – gaśniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Suchowola.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 3.364,00 zł na podstawie umowy nr 0762/1013012/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. z Komendantem Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie publiczne pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do każdego systemu ratowniczego – gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP Czerwonka (zakup rękawic, buty specjalne, kombinezony).

Na podstawie umowy nr 0763/1013013/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 11.011,00 zł, na zadanie pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczego – gaśniczego dla OSP Suchowola (zakup sani lodowych, buty specjalne, kombinezony).

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 751.200,00 zł w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na podstawie listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach PROW na lata 2007-2013 w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich dla I naboru w 2015 roku.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 59.355,00 zł w dziale 720 „Informatyka” (refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego z 2014 roku, z projektu pn.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II Administracja samorządowa”.

W/w kwoty Rada Miejska przeznacza na:

- instalację kolektorów słonecznych w miejscowości Suchowola – 34.054,00 zł,
- zorganizowanie dożynek gminnych – 16.000,00 zł (dotacja dla GOKSIT W Suchowoli),
- zorganizowanie dodatkowych grup z przedmiotów rozszerzonych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli za miesiąc IX-XII 2015 w kwocie 9.301,00 zł.

Wartość w/w zadania wynosi 14.610,00 zł, pozostałą kwotę tj.: 5.309,00 zł, przenosi się z planu wydatków z rozdziału 70005 „podatek od nieruchomości”.

Do załącznika „Limity wydatków na zadania inwestycyjne” w 2015 roku wprowadzono zadanie: „Zakup sani lodowych” na kwotę 6.048,00 zł oraz poz. 7 „Instalacja kolektorów słonecznych w miejscowości Suchowola” na kwotę 1.142.292,00 zł.

Wydatki w/w załącznika „Przebudowa drogi gminnej” zostały przeniesione na instalację kolektorów słonecznych w miejscowości Suchowola.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 128.532,00 zł, w tym na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. (Pismo nr FB-II.3111.272.2015.MA z dnia 09 lipca 2015 r., - 32,00 zł,

- wypłatę zasiłków okresowych – 117.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 11.500,00 zł.

(Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.285.2015.BB z dnia 16 lipca 2015 r. i nr FB-II.3111.283.2015.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Wprowadza się zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2015 rok” dodając do w/w załącznika poz. 4 „Dofinansowanie na zorganizowanie dodatkowych grup z przedmiotów rozszerzonych dla Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli”.

Załącznik nr 4 do uchwały nr X/41/2015

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 21 lipca 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. – zakoń.	Wartość nakładów ogółem	Środki poniesione do 31.12.2014 r.	Środki wynikające z planu na 2015 r. - ogółem	w tym:				Środki pozab. Planowane do pozyskania z funduszy unijnych i innych źródeł
							środki własne budżetowe	Kredyty długoterminowe	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Urząd Marszałkowski (PROW)	Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	72095	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – Część II – Administracja Samorządowa”	2014-2015	105.904,00	44.392,00	61.512,00	61.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	92601	Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne lekkoatletyczne przy ZS w Suchowoli, w tym:	2015-2016	1.324.497,00	0,00	160.000,00	110.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		- dokumentacja		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. – zakoñ.	Wartość nakładów ogółem	Środki poniesione do 31.12.2014 r.	Środki wynikające z planu na 2015 r. - ogółem	w tym:				Środki pozab. Planowane do pozyskania z funduszy unijnych i innych źródeł
							środki własne budżetowe	Kredyty długoterminowe	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- nadzór		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	75412	Agregat wysokociśnieniowy AWP – 40/40 (gaśniczo – wodno – piankowy) dla OSP Wólka	2015	19.000,00	0,00	19.000,00	8.200,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
4.	90005	Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suchowola	2015	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	75412	Sanie lodowe	2015	6.048,00	0,00	6.048,00	6.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	90005	Instalacja kolektorów słonecznych w miejscowości Suchowola	2015	1.142.292,00	0,00	1.142.292,00	391.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				2.622.341,00	44.392,00	1.413.452,00	601.452,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr X/41/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 21 lipca 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2015 rok

1. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa jednostki
1.	80120	Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli	10.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
2.	85311	Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	7.398,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
3.	92605	Dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe młodzieży z Zespołu Szkół w Suchowoli	3.000,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
4.	80120	Dofinansowanie na zorganizowanie dodatkowych grup z przedmiotów rozszerzonych dla Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli	14.610,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
RAZEM			35.008,00	

2. Wykaz dotacji dla instytucji kultury:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	Razem:		596.000,00
		92109	GOKSIT w Suchowoli	486.000,00
		92116	Biblioteki	110.000,00