

UCHWAŁA NR XXXVI/224/10
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI

z dnia 19 marca 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), oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 . o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 936.463,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.241.234,00 zł zgodnie z Tabela Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 304.771,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów - 20.775.067,00 zł

- dochody bieżące - 16.570.259,00 zł

- dochody majątkowe - 4.204.808,00 zł

Plan wydatków - 26.541.073,00 zł

- wydatki bieżące - 16.438.843,00 zł

- wydatki majątkowe - 10.102.230,00 zł

Źródło pokrycia deficytu w wysokości 5.766.006,00 zł stanowi:

- kredyty długoterminowe - 5.766.006,00 zł

§ 5. Objasnienia do Uchwały stanowi załącznik Nr 1.

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

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/224/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 19 marca 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	996 005,00	58 500,00	1 054 505,00	
	01095		Pozostała działalność	27 700,00	58 500,00	86 200,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	58 500,00	76 500,00	
600			Transport i łączność	784 449,00	824 200,00	1 608 649,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	784 449,00	824 200,00	1 608 649,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	824 200,00	824 200,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 300,00	18 000,00	123 300,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 300,00	18 000,00	123 300,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	18 000,00	30 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 499 696,00	35 763,00	1 535 459,00	
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	35 763,00	35 763,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 763,00	35 763,00	
Razem:					17 501 087,00	936 463,00	18 437 550,00
Rodzaj: zlecone							
Razem:					2 201 258,00	0,00	2 201 258,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/224/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 19 marca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 832 208,00	8 117,00	1 840 325,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 757 788,00	8 117,00	1 765 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 117,00	13 117,00
600			Transport i łączność	4 234 378,00	824 200,00	5 058 578,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 062 658,00	824 200,00	4 886 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 697 351,00	824 200,00	3 521 551,00
801			Oświata i wychowanie	7 186 496,00	68 383,00	7 254 879,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 635 012,00	62 842,00	3 697 854,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	68 383,00	72 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 091,00	- 5 541,00	63 550,00
	80110		Gimnazja	1 822 768,00	5 541,00	1 828 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	5 541,00	46 441,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 016 774,00	35 763,00	3 052 537,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	35 763,00	35 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 763,00	35 763,00
926			Kultura fizyczna i sport	364 665,00	0,00	364 665,00
	92601		Obiekty sportowe	338 065,00	0,00	338 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 230,00	299 230,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 065,00	- 299 230,00	38 835,00
Razem:				22 981 310,00	936 463,00	23 917 773,00
Rodzaj: zlecone						
Razem:				2 201 258,00	0,00	2 201 258,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/224/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 19 marca 2010 r.

W dziale 600 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 824.200,00 zł na podstawie pisma Nr FB.II.MC.3011-5/2010 z dnia 15.02.2010 r. Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. : "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011 na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 103495 B Horodnianka - Ciemne". W dziale 900 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 35.763,00 zł na podstawie Uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania "Transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w 2010 roku z terenu Gminy Suchowola".

W dziale 926 zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 299.230,00 zł ze względu na nieprawidłową podziałkę klasyfikacji budżetowej (powinno być paragraf 6050 a było 6059).

W rozdziale 80101 zwiększono wydatki o kwotę 68.383,00 zł z przeznaczeniem na docieplenie i kolorystykę elewacji budynku, wykonanie daszków nad wejściami oraz przedłużenie spocznika w budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonce.

Przeniesiono wydatki z rozdziału 80110 do rozdziału 80101 o kwotę 5.541,00 zł (wydatki na wyjazdy młodzieży na zajęcia edukacyjne). W/w kwota zaplanowana była w wydatkach szkoły podstawowej.

W dziale 010 zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 8.717,00 zł na wykonanie projektu prac geologicznych w zakresie likwidacji nieczynnych studzien wodociągowych w Czerwonce, Chodorówce Nowej.

W załączniku "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2010 - 2012 poz. 1 "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Suchowola - II etap" w rubryce 5 "Łączne nakłady finansowe" zwiększa się o kwotę 69.172,00 zł po zmianach wynosi -2.568.678,00 zł, natomiast w rubryce 8 wysokość wydatków w 2011 r. wyniesie 2.557.698,00 zł.

W załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 r." w poz. 3 "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej" na terenie Gminy Suchowola - II etap" w rubryce 4 zwiększa się wartość nakładów ogółem do kwoty 2.568.678,00 zł.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/224/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 19 marca 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 dotacje	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 <i>-II etap, w tym:</i>	2009 - 2011	2.568.678	3.660	7.320	7.320	-	-	-	-
	01010 -budowa zbiorników na wodęuzdatnioną 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 Horodnianka – Ciemne	2010	1.648.709	-	1.648.709	1.648.709	-	-	-	-
	60016	Inspektor nadzoru	2010	16.485	-	16.485	16.485	-	-	-	-
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	Ulica Rzemieślnicza	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	Ulica 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 boisko” – Orlik 2012	2009 - 2010	1.180.000	895.770	284.230	284.230	-	-	-	-
	92601	Dokumentacja		30.500	30.500	-	-	-	-	-	-

		<i>Inspektor nadzoru</i>		15.000	-	15.000	15.000	-	-	-	-
11.		Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej Suchowoli – Ziemi Rodzinnej Księdza Jerzego Popiełuszko, w tym:	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 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		34.892	-	34.892	34.892	-	-	-	-
		- studium wykonalności		8.540	-	8.540	8.540	-	-	-	-
		- obsługa projektu		182.977	-	55.000	55.000	-	-	-	-
12.		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Suchowola, w tym:	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	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	-	-	-	-
14.	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	-	-	-	-	-	-

15.	60016	Zakup gruntów na poszerzenie dróg gmin	2010	15.000	-	15.000	15.000	-	-	-	-
		RAZEM		23.578.407	1.335.573	9.846.144	6.572.036	136.259	-	3.137.849	824.200

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/224/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 19 marca 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 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	-
						-	-	-
Razem				17.049.679	129.067	2.555.921¹	5.834.737¹	125.999¹
						1.968.001	4.145.457²	713.997²
							1.576.500³	

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.