

UCHWAŁA NR XLIV/228/10

RADY MIASTA SURAŻ

z dnia 25 maja 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172,poz.1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz. 1337 z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr 28 , poz.142, Nr 28, poz.1426) oraz art. 94, art.211, art. 212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157 poz.1240, z 2010 r. Nr 28 poz.146) Rada Miejska w Suraziu uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów

- 1) Zwiększyć dochody - zadanie zlecone o kwotę 83.823,-
Dział 010 – rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 77.193,-
Dział 751 – rozdz. 75107 § 2010 o kwotę 6.630,-
- 2) Zmniejszyć dochody – porozumienia jst o kwotę 690.471,-
Dział 600 – rozdz. 60014 § 6620 o kwotę 690.471,-

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków

- 1) Zwiększyć wydatki – zadanie zlecone o kwotę 83.823,-
Dział 010 – rozdz. 01095 § 4110 o kwotę 122,-
Dział 010 – rozdz. 01095 § 4120 o kwotę 20,-
Dział 010 – rozdz. 01095 § 4170 o kwotę 800,-
Dział 010 – rozdz. 01095 § 4210 o kwotę 72,-
Dział 010 – rozdz. 01095 § 4300 o kwotę 500,-
Dział 010 – rozdz. 01095 § 4430 o kwotę 75.679,-
Dział 751 – rozdz. 75107 § 4110 o kwotę 366,-
Dział 751 – rozdz. 75107 § 4120 o kwotę 59,-
Dział 751 – rozdz. 75107 § 4170 o kwotę 2.405,-
Dział 751 – rozdz. 75107 § 4210 o kwotę 2.200,-
Dział 751 – rozdz. 75107 § 4300 o kwotę 1.000,-
Dział 751 – rozdz. 75107 § 4740 o kwotę 600,-
- 2) Zwiększyć wydatki – zadanie własne o kwotę 375.006,-
Dział 010 – rozdz. 01010 § 4210 o kwotę 32.423,-
Dział 010 – rozdz. 01010 § 4300 o kwotę 56.400,-
Dział 754 – rozdz. 75405 § 3000 o kwotę 5.000,-
Dział 757 – rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 15.000,-
Dział 757 – rozdz. 75704 § 8020 o kwotę 211.125,-
Dział 801 – rozdz. 80110 § 4170 o kwotę 470,-
Dział 900 – rozdz. 90017 § 4010 o kwotę 20.500,-
Dział 900 – rozdz. 90017 § 4110 o kwotę 2.660,-
Dział 900 – rozdz. 90017 § 4120 o kwotę 428,-
Dział 921 – rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 28.000,-
Dział 921 – rozdz. 92109 § 4279 o kwotę 3.000,-
- 3) Zmniejszyć wydatki – porozumienia jst o kwotę 853.961,-
Dział 600 – rozdz. 60014 § 6050 o kwotę 853.961,-
- 4) 4) Zmniejszyć wydatki – zadanie własne o kwotę 89.905,-
Dział 801 – rozdz. 80146 § 4700 o kwotę 470,-
Dział 900 – rozdz. 90017 § 4170 o kwotę 4.000,-
Dział 921 – rozdz. 92109 § 6229 o kwotę 85.435,-

§ 3. W uchwale Nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Suraziu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraz na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009r. zmienia się treść załącznika Nr 5 ” Plan przychodów i rozchodów na 2010 rok”, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Suraziu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraz na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009r. zmienia się treść załącznika Nr 3 ” Zadania inwestycyjne w 2010 roku”, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Suraziu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraz na 2010 rok z dnia 30 grudnia

2009r. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600.000 zł.

§ 6. W uchwale Nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009r. dodaje się § 8a, który otrzymuje brzmienie "Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę do kwoty 211.125zł.

§ 7. W uchwale Nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009r. w § 13 dodaje się pkt 7, który otrzymuje brzmienie „ udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty – 211.125zł.

§ 8. W uchwale Nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009r. zmienia się treść załącznika Nr 9 " Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne", który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

§ 10.

1) Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- a) Plan dochodów ogółem 8.090.635 zł.
- b) Plan wydatków ogółem 8.862.548 zł.

2) Deficyt budżetu gminy w kwocie 771.913 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) z wolnych środków w kwocie 431.913zł.
- b) z kredytów w kwocie 340.000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Jarmoc

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2010 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody – ogółem	1.047.701,-
	w tym:	
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. wolne środki	431.913,-
	3. kredyty długoterminowe	615.788,-
	4. pożyczki	-
	5. spłaty pożyczek udzielonych	-
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
II	Rozchody – ogółem	275.788,-
	w tym:	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	158.500,-
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	117.288,-
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIV/228/10
Rady Miasta Suraz
z dnia 25 maja 2010 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do 31.12.2009	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (6+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2	1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	600	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 106622B w m. Doktorce	231.630	14.630	217.000	217.000	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Doktorce-Zawyki-Suraz (ul. Bielska) Nr1508B, przejście przez m. Zawyki o długości 1448,43 mb - w ramach PW NPPDL 2008-2011	1.646.039	0	1.646.039	121.510	340.000	1.184.529B	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
3.	600	60016	Budowa ul. Zagumiennej w Surazie wraz z kanałem deszczowym- wykup gruntów , dokumentacja techniczna, podział geodezyjny 2005-2010	83.130	11.130	72.000	72.000	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
4.	801	80104	Zakup zmywarki	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	ZSIPOW W SURAZU
5.	900	90001	Budowa 92szt.przydromowych oczyszczalni ścieków w m. Końcowizna, Zawyki-Ferma, Zawyki	1.025.448	20.000	1.005.448	142.757	0	245.000A	617.691	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
6.	900	90015	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suraz	63.438	52.338	11.100	11.100	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
7.	801	80104	Remont budynku przedszkola przy ul. Bielskiej 17 w Surazie z adaptacją niewykorzystanej części budynku na potrzeby edukacji przedszkolnej, wraz z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu i pomocy naukowych	1.015.407	0	12.000	12.000	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
8.	630	63095	Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi – dokumentacja techniczna	512.120	0	23.000	23.000	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
Ogółem				4.584.212	98.098	2.993.587	606.367	340.000	1.429.529	617.691	X
A. Inne źródła (wplaty ludności 245.000)											
B. Inne źródła (dotacja z Powiatu Białostockiego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 723.019 oraz z budżetu powiatu 461.510zł)											

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza							
			w złotych							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 558 736	2 174 524	1 898 736	1 590 948	1 319 160	1 036 579	689 288	359 788	159 788
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 558 736	1 558 736	1 898 736	1 590 948	1 319 160	1 036 579	689 288	359 788	159 788
1.1.1	pożyczek	411 736	411 736	1 898 736	1 590 948	1 319 160	1 036 579	689 288	359 788	159 788
1.1.2	kredytów	1 147 000	1 147 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	615 788	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	615 788	0	0	0	0	0	0	0
	EBOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	561 913	387 788	341 788	332 581	387 291	359 500	225 000	169 788
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	486 913	307 788	271 788	282 581	347 291	329 500	200 000	159 788
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	275 788	307 788	271 788	282 581	347 291	329 500	200 000	159 788
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	211 125	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	75 000	80 000	70 000	50 000	40 000	30 000	25 000	10 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	0	8 090 635	7 400 000	6 500 000	6 455 300	6 361 198	5 990 700	5 723 000	5 682 788
3.1	dochody bieżące	0	5 688 415	5 900 000	5 500 000	5 555 300	5 561 198	5 540 700	5 273 000	5 232 788
3.2	dochody majątkowe (dotacje inwestycyjne)	0	2402 220	1 500 000	1 000 000	900 000	800 000	450 000	450 000	450 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	0	8 862 548	7 092 212	6 228 212	6 100 000	6 013 907	5 661 200	5 523 000	5 523 000
4.1	wydatki bieżące	0	5 752 586	5 600 212	5 128 212	5 200 000	5 013 907	5 211 200	5 073 000	5 073 000
4.2	wydatki majątkowe	0	3 109 962	1 492 000	1 100 000	900 000	1 000 000	450 000	450 000	450 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	0	-771 913	307 788	271 788	355 300	347 291	329 500	200 000	159 788
6.	Relacje do dochodów (w %):	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	długu (art. 170 ust. 1)(1-2.1-2.2):3	0	20,86	21,49	20,29	16,05	10,84	6,01	2,79	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)(1.1+1.2-2.1):3	0	20,86	21,49	20,29	16,05	10,84	6,01	2,79	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)(2-3)	0	6,95	5,24	5,26	5,15	6,06	6,00	3,93	2,99
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0	6,95	5,24	5,26	5,15	6,06	6,00	3,93	2,99

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2010R.

Plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 83.823zł. W rozdziale 01095 Pozostała działalność o kwotę 77.193zł. na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.AK.3011-115/2010 dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 6.630zł. na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku Nr DBL3101-3-1/18/10 dotacja na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.

Jednocześnie plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 690.471zł., w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - dokonano korekty dotacji z Powiatu Białostockiego na drogę powiatową w Zawykach.

Plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 375.006zł. w następujących rozdziałach: w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na kwotę 88.823zł. z przeznaczeniem na wymianę zasów, zaworów przyłączy wodociągowych, hydrantów we wsi Zawyki, w rozdziale 01095 Pozostała działalność o kwotę 77.193zł. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 6.630zł. wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji na kwotę 5.000zł. - w płata na fundusz wsparcia Policji – zakup wyposażenia posterunku w Łapach, w dziale 757 Obsługa długu publicznego na kwotę 226.125zł. z przeznaczeniem na odsetki w kwocie 15.000zł. od kredytów oraz na rozliczenie z tytułu poręczenia przez Gminę kredytu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Suraz (remont świetlicy w Rynkach) w kwocie 211.125zł., w rozdziale 80110 Gimnazja zwiększono kwotę 470zł. na przeprowadzenie warsztatów z młodzieżą z zakresu problemów z odżywianiem, w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej na kwotę 23.588zł. – wynagrodzenie na zatrudnienie osób z PUP do robót publicznych, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie dotacji o kwotę 28.000zł. dla MGOK na wydanie monografii parafii Suraz oraz na wydanie mapy turystycznej Gminy Suraz, środki w wysokości 3.000zł. na wkład własny remontu świetlicy wiejskiej w Kowalach - w ramach PROW 2007-2013 działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Jednocześnie plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 943.866zł. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - dokonano korekty wartości kosztów na drogę powiatową w Zawykach na kwotę 853.961zł., w dziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszono kwotę 470zł., w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej na kwotę 4.000zł. przesunięto na zatrudnienie osób z PUP do robót publicznych, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonano korekty dotacji celowej na kwotę 85.435zł. dla MGOK po rozstrzygnięciu przetargu na remont świetlicy w Rynkach.