



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 sierpnia 2018 r.

Poz. 3324

UCHWAŁA NR XL/224/18 RADY MIASTA SURAZŹ

z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994; poz. 1000, poz. 1349) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 1000) Rada Miejska w Suraziu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Plan dochodów ogółem | 10.905.563,81 zł. |
| a) bieżące w wysokości | 9.214.987,30 zł. |
| b) majątkowe w wysokości | 1.690.576,51 zł. |
| 2. Plan wydatków ogółem | 13.376.200,81 zł. |
| a) bieżące w wysokości | 8.971.289,30 zł. |
| b) majątkowe w wysokości | 4.404.911,51 zł. |

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.470.637,00 zł. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 770.637,00 zł.
- b) z kredytów w kwocie 1.700.000,00 zł.

§ 5. Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2018r. określa załącznik Nr 3.

§ 6. Traci moc:

3. Załącznik Nr 3 „Wydatki na zadania majątkowe w 2018 r.” z Uchwały Nr XXXIX/219/18 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Suraziu na rok 2018 r.

§ 7. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Surazia.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/224/18 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 26.07.2018r. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 645 199,07	0,00	0,00	6 645 199,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	266 391,07	0,00	0,00	266 391,07
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	793 178,00	0,00	280 509,00	1 073 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	793 178,00	0,00	280 509,00	1 073 687,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	793 178,00	0,00	280 509,00	1 073 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	793 178,00	0,00	280 509,00	1 073 687,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	551 810,00	0,00	134 453,00	686 263,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	241 368,00	0,00	146 056,00	387 424,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	13 400,00	63 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	13 400,00	63 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	13 400,00	63 400,00
majątkowe razem:				1 366 067,51	0,00	304 509,00	1 670 576,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 070 452,00	0,00	280 509,00	1 350 961,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	13 782,00	0,00	5 465,99	19 247,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 782,00	0,00	5 465,99	19 247,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 782,00	0,00	5 465,99	19 247,99
bieżące razem:				2 530 822,24	0,00	5 465,99	2 536 288,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				10 595 588,82	0,00	309 974,99	10 905 563,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 336 843,07	0,00	280 509,00	1 617 352,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody ogółem w kwocie **10.905.563,81zł.** składają się z : 1) Dochodów bieżących w kwocie **9.214.987,30zł.**2) Dochodów majątkowych w kwocie **1.690.576,51zł.** z tego:

a) dochody ze sprzedaży majątku – 74.000zł.

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 0,00zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/224/18

Rady Miasta Suraz
z dnia 26 lipca 2018 r.

Wydatki na zadania majątkowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty finansowe poniesione do 31.12.2017	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+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.**	
1	2	3	5	6		7	8	9	11	12	13
1.	400	40003	"Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Suraz"***	1 283 453	12 610	1 270 843	87 156	110 000	387 424	686 263	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
2.	600	60016	Utwardzenie kostką betonową drogi gminnej do Kaplicy w Zawykach .	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 106625B wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1518B m.Kowale o łącznej dł.600 mb.- II etap budowa chodnika	868 798	668 798	120 000	120 000	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
4.	600	60016	Zadanie "Rewitalizacja Rynku Lackiego w Surazu. **	2 235 383	50 430	2 184 953	797 679	1 090 000	20 000	277 274	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
5.	600	60016	"Przebudowa ul.Osiedlowej w Surazu Nr 106631B wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej."	659 187,51	28 572,00	630 615,51	0,00	385 000,00	245 615,51	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
6.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Budowy ul.Zagumiennej w Surazu".	61 960,00	21 960,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU

7.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Budowy ul.Granicznej w Surażu".	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
8.	900	90001	Budowa przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Osiedlowej	35 000	0	35 000	0	35 000	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
9.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania: " Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul.Zabłudowskiej i Granicznej w Surażu i w m.Zimnochy" oraz na " Dowieszenie przewodu i oprawy oświetlenia ulicznego we wsi Rynki i Średzińskie".	21 000	0	21 000	21 000	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
10.	754	75411	Środki na fundusz wsparcia straży pożarnej - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do JR-G 1	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0
11.	900	90095	Zakup kosiarki samojezdnej.	10 500	0	10 500	10 500	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
Ogółem				5 267 281,51	782 370,00	4 404 911,51	1 088 335,00	1 700 000,00	653 039,51	963 537,00	x

* wpłaty mieszkańców 387.424 , środki z NPPDL 245.615,51, środki z Powiatu Białostockiego 20.000 zł.

** Środki z UE z PROWP Lokalnej Grupy Działania 277.274

** Środki z UE z RPOWP 686.263

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/224/18

Rady Miasta Suraż

z dnia 26 lipca 2018 r.

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2018 R.

Plan dochodów uległ zmianom polegającym na zwiększeniu i zmniejszeniu w rozdziałach:

- 01095 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 10.600 zł. – wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (użytki rolne).
- 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zwiększono o kwotę 280.509 zł. w tym wpłaty mieszkańców w kwocie 146.056 zł. oraz środki z RPOWP w kwocie 134.453 zł na zadanie „Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych”
- 70005 Gospodarka nieruchomościami zwiększono o kwotę 13.400 zł. – wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych.
- 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników zwiększono o kwotę 5.465,99 zł. na podstawie pisma Nr FB-II.3111.205.2018 AKR Wojewody Podlaskiego dotacja na zakup materiałów dydaktycznych.

Szczegółowe dane o dochodach zawarte są w załączniku Nr 1 do uchwały.

W planie wydatków dokonano zmiany w rozdziałach polegających na zwiększeniu, zmniejszeniu i przesunięciu :

- 60016 Drogi gminne zwiększono o kwotę 90.000zł. na zadanie pn.” Rewitalizacja Rynku Lackiego w Surażu”.
- 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zwiększono o kwotę 390.509 zł. na zadanie „Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych” w tym wpłaty mieszkańców w kwocie 146.056 zł. środki z RPOWP, w kwocie 134.453 zł. oraz środki z gminy na wkład w budowę instalacji 110.000 zł. W załączniku inwestycyjnym na w/w zadanie kwotę 87.156 zł. zabezpiecza się na pokrycie podatku VAT, który po rozliczeniu inwestycji zostanie zwrócony gminie.
- 75411 Komendy Powiatowe PSP zwiększono o kwotę 2.000 zł. – zakup samochodu do PSP.
- 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników zwiększono o kwotę 5.465,99 zł. na podstawie pisma Nr FB-II.3111.205.2018 AKR Wojewody Podlaskiego na zakup podręczników i ćwiczeń.
- 90015 Oświetlenie uliczne zwiększa się o kwotę 22.000 zł. na wykonanie audytu energetycznego oraz wniosku na modernizację oświetlenia ulicznego w mieście Suraż.
- 92105 Pozostałe zadania w kulturze przesunięto kwotę 3.500 zł. - realizacja zadania na podstawie porozumienia na zadanie własne gminy
- 90013 Schroniska dla zwierząt zwiększono o kwotę 20.000 zł. wydatki związane odłowem bezpańskich zwierząt po przesunięciu z rozdziału 01095 Pozostała działalność. Szczegółowe dane o wydatkach zawarte są w załączniku Nr 2 do uchwały.