



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 listopada 2018 r.

Poz. 4686

UCHWAŁA NR L/268/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI

z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 984) 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 18.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 200.900,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 182.900,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 32.644.313,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 28.878.493,00 zł,

b) dochody majątkowe – 3.765.820,00 zł.

2. Plan wydatków – 35.917.661,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 27.720.838,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 8.196.823,00 zł. Deficyt w wysokości 3.273.348,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu długoterminowego w kwocie 1.235.980,00 zł,

- kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie z udziałem środków unijnych – 1.827.368,00 zł,

- wolnych środków w kwocie 210.000,00 zł,

§ 5. Wprowadza się zmiany do Załącznika „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r.” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany do Załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z Gminy Suchowola na 2018 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 7. Objasnienia stanowi Załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 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 L/268/2018

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 8 listopada 2018 r.

Plan dochodów na 2018 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 400,00	18 000,00	208 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 400,00	18 000,00	208 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81 000,00	18 000,00	99 000,00
Razem:				22 927 432,00	18 000,00	22 945 432,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/268/2018

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 8 listopada 2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	537 403,00	79 700,00	617 103,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	537 403,00	79 700,00	617 103,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	537 403,00	79 700,00	617 103,00
Razem:				592 396,00	79 700,00	672 096,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 966 057,00	87 000,00	3 053 057,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 966 057,00	87 000,00	3 053 057,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 300,00	87 000,00	332 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	641 146,00	- 17 000,00	624 146,00
	70095		Pozostała działalność	94 136,00	- 17 000,00	77 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	- 2 000,00	4 750,00
750			Administracja publiczna	2 848 644,00	- 27 000,00	2 821 644,00
	75095		Pozostała działalność	440 978,00	- 27 000,00	413 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 344,00	- 10 000,00	144 344,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	- 5 000,00	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 328,00	- 5 000,00	26 328,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	737 283,00	- 10 000,00	727 283,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	690 283,00	- 10 000,00	680 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 10 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 120 898,00	- 44 200,00	9 076 698,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 501 918,00	- 8 000,00	5 493 918,00
		4260	Zakup energii	52 543,00	- 8 000,00	44 543,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	849 915,00	- 36 200,00	813 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 6 500,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	726 429,00	- 29 700,00	696 729,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	308 599,00	8 000,00	316 599,00
	85401		Świetlice szkolne	47 847,00	8 000,00	55 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 953,00	61,00	3 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 057,00	6 439,00	38 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 021,00	1 300,00	7 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	200,00	1 070,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 130 359,00	- 64 700,00	3 065 659,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 804,00	20 000,00	153 804,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	386 122,00	- 5 000,00	381 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 333,00	- 5 000,00	51 333,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 732 730,00	- 79 700,00	1 653 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 79 700,00	150 300,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 951 640,00	6 200,00	2 957 840,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	978 310,00	6 200,00	984 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 200,00	6 200,00
Razem:				25 610 348,00	- 61 700,00	25 548 648,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/268/2018

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 8 listopada 2018 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r.

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia - zakończenia	Nakłady ogółem	Środki poniesione do 31.12.2017 r.	Środki wynikające z planu na 2018 rok - ogółem					Środki do pozyskania
							Budżet gminy	PROW	RPO	Środki z INTERREG LT-PL	
1	2	3	4	5	6	7	Kredyt	Wolne środki	Kredyt na wyprzedzające zadanie	11	12
1.	60016	Zakup kosiarki bijakowej	2018	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	60016	Budowa chodników przy ulicy Sadowej, w tym:	2017	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja projektowa		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	60016	Przebudowa dróg gminnych w parafii Holodolina oraz we wsi Morgi, w tym:	2018	2.277.801,00	0,00	2.277.801,00	959.350,00	750.451,00 (wyprzedz. finans.)	0,00	0,00	0,00
						568.000,00					
		• przebudowa drogi gminnej nr 103476 B w miejscowości Morgi, w tym:		1.017.388,00	0,00	1.017.388,00	559.047,00	278.341,00	0,00		0,00
							180.000,00				

5.	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwoncu, w tym:	2016-2018	1.187.471,00	411.854,00	775.617,00	177.735,00	0,00	597.882,00	0,00	0,00
		- prace budowlane		1.093.771,00	369.419,00	724.352,00	140.000,00	0,00	584.352,00	0,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji		11.316,00	11.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie wniosku aplikacyjnego		14.760,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru		18.000,00	0,00	18.000,00	4.470,00	0,00	13.530,00	0,00	0,00
		- zakup kotła 40 KW		28.265,00	0,00	28.265,00	28.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- audyt ex- post		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja techniczna wymiany instalacji elektrycznej i oświetleniowej		10.209,00	10.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja techniczna wymiany kotła c.o. i instalacji grzewczej		6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	92109	Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Wólce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, w tym:	2018	219.410,00	0,00	219.410,00	88.708,00	130.702,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane		211.410,00	0,00	211.410,00	80.708,00	130.702,00	0,00	0,00	0,00
		- nadzór budowlany		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	92695	Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej dla seniorów w Parku Miejskim w Suchowoli, w tym:	2016-2018	233.884,00	923,00	232.961,00	86.637,00	0,00	146.324,00	0,00	0,00
		- prace budowlane		229.961,00	0,00	229.961,00	83.637,00	0,00	146.324,00	0,00	0,00
		- wykonanie projektu		923,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- nadzór inwestorski		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.	90015	Budowa linii kabli oświetleniowych wraz ze słupami oświetleniowymi oraz budowa słupów monitoringu miejskiego przy Placu Kościuszki w Suchowoli, w tym:	2018	150.300,00	0,00	150.300,00	150.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji technicznej		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane		121.800,00	0,00	121.800,00	121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	92109	Poprawa działalności instytucji kultury w Suchowoli i Vilkaviskis	2018	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-opracowanie dokumentacji projektowej		42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie wniosku aplikacyjnego		18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	60016	Utwardzanie placu przy zabytkowym Cmentarzu Rzymsko katolickim w Chodorówce Nowej, w tym:	2018	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji		14.120,00	0,00	14.120,00	14.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie wniosku aplikacyjnego		7.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	92120	Renowacja zabytkowych krzyży wraz z zagospod. Terenu przy cmentarzu w Chodorówce Nowej, w tym:	2018	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie wniosku aplikacyjnego		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	60016	Przebudowa drogi do cmentarza w Karpowiczach, w tym:	2018	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi do cmentarza w Karpowiczach		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	92605	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Czerwoncu, w tym:	2018	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		-opracowanie dokumentacji projektowej		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	60016	Utwardzanie placu przy Kościele Parafialnym w Grodzisku	2018	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								210.000,00			
15.	90015	Realizacja założeń gosp. niskoemisyjnej na terenie m. Suchowola, w tym:	2018	1.492.519,00	0,00	1.492.519,00	97.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• wymiana opraw ulicznych na energooszczędne		1.162.730,00	0,00	1.162.730,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							306.038,00		851.692,00		
		- opracowanie dokumentacji przetarg. Na wymianę opraw ulicznych instalacji oświetleniowej		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- przygotowanie PFU i audytu energetycznego na modernizację oświetlenia ulicznego		9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-wymiana opraw ulicznych na energooszcz.		1.136.819,00	0,00	1.136.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							300.810,00		836.009,00		
		- nadzór inwestorski		11.071,00	0,00	11.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2.768,00		8.303,00		
	90005	• Wymiana kotłów węglowych, w tym:		329.789,00	0,00	329.789,00	92.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							11.942,00		225.225,00		
		- przygotowanie PFU i audytów energet. Na wymianę kotłów węglowych		8.856,00	0,00	8.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3.456,00		5.400,00		
		- wymiana kotłów węglowych		310.176,00	0,00	310.176,00	94.776,00 (w tym wpłaty mieszkańców 92.622,00 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
									215.400,00		

		- nadzór inwestorski		7.257,00	0,00	7.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2.832,00		4.425,00		
		- opracowanie dokumentacji przetargowej		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3.500,00				
16.	92109	Przebudowa Kina „Kometa” na Centrum Aktywności Artystycznej w Suchowoli	2018	28.700,00	0,00	28.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		tym:		20.000,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie wniosku aplikacyjnego					20.000,00				
		- opracowanie dokumentacji projektowej		8.700,00	0,00	8.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							8.700,00				
17.	90004	Choinka zimowa	2018	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							20.000,00				
				7.514.385,00	467.077,00	7.047.308,00	1.976.602,00	881.153,00	744.206,00	1.272.450,00	0,00
							885.980,00	210.000,00	1.076.917,00		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/268/2018

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 8 listopada 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchowola na 2018 rok

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa dotacji
1.	85311 §2710	Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	8.890,00	Celowa
2.	60014 §6309	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1338B na odcinku od skrzyżowania do miejscowości Okopy, w tym:	117.103,00	Celowa
		- na opracowanie dokumentacji	2.836,00	Celowa
3.	80120 §2710	Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli	10.000,00	Celowa
4.	92605 §2710	Wyjazdy na zawody sportowe młodzieży Zespołu Szkół w Suchowoli	2.000,00	Celowa
5.	80120 §2710	Zorganizowanie dodatkowych zajęć z przedmiotów rozszerzonych dla Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli	12.003,00	Celowa
6.	85111 §6220	Zakup samochodu sanitarnego – karetki transportowej	10.000,00	Celowa
7.	60014 §6309	Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 1341B i 1343B na odcinku Chmielniki – Chmielówka – I etap	500.000,00	Celowa
8.	80120 §2710	Zorganizowanie dodatkowych zajęć z przedmiotów rozszerzonych dla Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli	12.100,00	Celowa
RAZEM			672.096,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Nazwa dotacji
1.	921	Razem:		738.000,00	
		92109 §2480	GOKSIT w Suchowoli	640.000,00	Podmiotowa
		92116 §2480	Biblioteki	98.000,00	Podmiotowa

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział, paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa dotacji
1.	92605 §2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00	Celowa
2.	92120 §2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00	Celowa
3.	75412 §6230	Średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem	300.000,00	Celowa
RAZEM			315.000,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/268/2018

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 8 listopada 2018 r.

Objaśnienia

W dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan dochodów o kwotę 18.000,00 zł z tytułu pozyskania ponadplanowych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i przeznaczono na zakup inwestycyjny – fontanna zimowa.

Zmniejszono wydatki z działów 700, 750, 754, 801, 900 o kwotę 101.200,00 zł i przeznaczono na:

- prace remontowe przy budynku świetlicy wiejskiej w Wólce – 6.200,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 87.000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic – 8.000,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące z rozdziału 70095 o kwotę 15.000,00 zł oraz wydatki z rozdziału 75095 w paragrafie 4110 o kwotę 5.000,00 zł i przeznaczono na wydatek inwestycyjny „Choinka zimowa” o kwotę 20.000,00 zł.

W poz.8 załącznika inwestycyjnego dokonano zmian poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 79.700,00 zł z uwagi na niższą kwotę oferowaną przez wykonawcę niż była zabezpieczona w planie wydatków i zostało zwiększone dofinansowanie do inwestycji wspólnej ze Starostwem Powiatowym, tj.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych na odcinku Chmielniki – Chmielówka o w/w kwotę. Po zmianach dofinansowanie wynosi 500.000,00 zł (poz. 7 Załącznika Nr 4 do uchwały).

Do w/w załącznika dodano poz. 17 „Zakup fontanny zimowej” na kwotę 20.000,00 zł.