

UCHWAŁA NR XLV/300/10 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, 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 i 146,) oraz art.211, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz.146) Rada Miejska w Surażu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 180,00	5 000,00	56 180,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80,00	5 000,00	5 080,00
	własne	0970	Wpływ z różnych dochodów	80,00	5 000,00	5 080,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 404,00	3 420,00	13 824,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 050,00	3 420,00	13 470,00
	zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 050,00	3 420,00	13 470,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 588 397,00	4 000,00	2 592 397,00
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 860,00	4 000,00	26 860,00
	własne	0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15 000,00	4 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	400 000,00	415 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00	400 000,00	415 000,00
	Własne majątkowe	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400 000,00	400 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 285,00	4 916,00	12 201,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 285,00	4 916,00	12 201,00
	własne	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 285,00	4 916,00	12 201,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 051 391,00	0,00	1 051 391,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	864 291,00	0,00	864 291,00
	Własne majątkowe	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	617 691,00	617 691,00
	Własne majątkowe	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	617 691,00	- 617 691,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 000,00	2 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 000,00	2 000,00
	własne	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				8 094 055,00	419 336,00	8 513 391,00

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	186 516,00	7 150,00	193 666,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	88 823,00	7 150,00	95 973,00
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 423,00	3 800,00	36 223,00
	własne	4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	3 350,00	59 750,00
600			Transport i łączność	2 023 539,00	- 7 150,00	2 016 389,00
	60016		Drogi publiczne gminne	372 500,00	- 7 150,00	365 350,00
	własne	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 7 150,00	22 850,00
750			Administracja publiczna	1 223 910,00	5 000,00	1 228 910,00
	75095		Pozostała działalność	21 930,00	5 000,00	26 930,00
	własne	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 404,00	3 420,00	13 824,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 050,00	3 420,00	13 470,00
	zlecone	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 420,00	3 420,00
	zlecone	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	- 400,00	1 800,00
	zlecone	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 890,00	4 000,00	117 890,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 190,00	4 000,00	106 190,00
	własne	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 800,00	4 600,00

	własne	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 200,00	4 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 908 894,00	1 004 807,00	2 913 701,00
	80104		Przedszkola	295 965,00	966 945,00	1 262 910,00
	własne	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000,00	1 400,00	4 400,00
	własne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	- 120,00	6 230,00
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 676,00	- 22 208,00	117 468,00
	własne	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00	- 1 740,00	8 510,00
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 691,00	- 3 658,00	20 033,00
	własne	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 755,00	- 588,00	3 167,00
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 1 500,00	58 500,00
	własne	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 443,00	- 1 048,00	6 395,00
	własne	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	1 003 407,00	1 015 407,00
	własne	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	38 052,00	37 862,00	75 914,00
	własne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	240,00
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 060,00	22 208,00	50 268,00
	własne	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 010,00	1 740,00	3 750,00
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 155,00	3 658,00	7 813,00
	własne	4120	Składki na Fundusz Pracy	659,00	588,00	1 247,00
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	własne	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	2 096,00
	własne	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	7 888,00	22 888,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 500,00	7 888,00	22 388,00
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	własne	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	5 888,00	7 988,00
852			Pomoc społeczna	880 080,00	- 1 400,00	878 680,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 006,00	- 1 400,00	95 606,00
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	- 1 400,00	65 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 230,00	6 738,00	64 968,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 285,00	6 738,00	14 023,00
	własne	3240	Stypendia dla uczniów	7 285,00	1 822,00	9 107,00
	własne	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 916,00	4 916,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 611 205,00	- 4 365,00	1 606 840,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 005 448,00	0,00	1 005 448,00
	własne	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	617 691,00	617 691,00
	własne	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 691,00	- 617 691,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	- 1 000,00	199 000,00
	własne	4260	Zakup energii	185 000,00	- 1 000,00	184 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	142 937,00	- 3 365,00	139 572,00
	własne	4300	Zakup usług pozostałych	34 468,00	- 3 365,00	31 103,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 375,00	32 000,00	328 375,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 000,00	2 000,00
	własne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	własne	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
Razem:				8 865 968,00	1 058 088,00	9 924 056,00

§ 3. 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 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 Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż 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 Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009r. zmienia się treść załącznika Nr 3 " Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych", który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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. zmienia się treść załącznika Nr 7 " Plan przychodów i rozchodów rachunku dochodów własnych na 2010 rok", który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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. § 8 otrzymuje brzmienie

1) Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600.000 zł.
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 840.000 zł.
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 275.788 zł.

2) Łączna kwota poręczeń i gwarancji wynosi 211.125 zł.

§ 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. skreśla się § 8a.

§ 9. 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 5 do niniejszej uchwały

§ 10. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

§ 11. 1) Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- a) Plan dochodów ogółem 8.513.391 zł.
- b) Plan wydatków ogółem 9.924.056 zł.

2) Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.410.665 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) z wolnych środków w kwocie 570.665 zł.
- b) z kredytów w kwocie 840.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Surażu

Zygmunt Jarmoc

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Jarmoc

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/300/10
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 30 czerwca 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2010 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody – ogółem	1.686.453,-
	w tym	-
1	nadwyżka z lat ubiegłych	-
2	wolne środki	570.665,-
3	kredyty długoterminowe	1.115.788,-
4	pożyczki	-
5	splaty pożyczek udzielonych	-
6	przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
7	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
II	Rozchody – ogółem	275.788,-
	w tym	-
1	splaty kredytów długoterminowych	158.500,-
2	splaty pożyczek długoterminowych	117.288,-
3	pożyczki udzielone	-
4	wykup papierów wartościowych	-

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Jarmoc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/300/10
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 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 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	
							docho- dy włas- ne	kre- dyty i po- życz- ki	śro- dki pochodzą- ce z innych źródeł	śro- dki wymienio- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 106622B w m. Doktorce	231.630	14.630	217.000	217.000	0	0	0
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Doktorce-Zawyki-Suraż(ul Bielaka)Nr1508B, przebieg 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	
3	600	60016	Budowa ul. Zagumiennej w Surażu wraz z kanałem deszczowym- wykup gruntów , dokumentacja techniczna, podział geodezyjny 2005-2010	83.130	11.130	72.000	72.000	0	0	0
4	801	80104	Zakup zmywarki	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0
5	900	90001	Budowa 92szt.przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Koncoważna, Zawyki-Ferma, Zawyki	1.025.448	20.000	1.005.448	142.757	0	245.000A	617.691
6	900	90015	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suraż	63.438	52.338	11.100	11.100	0	0	0
7	801	80104	Remont budynku przedszkola przy ul. Bielekiej 17 w Surażu 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	1.015.407	115.407	500.000	0	400.000
8	630	63095	Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi – dokumentacja techniczna	512.120	0	27.000	27.000	0	0	0
Ogółem				4.584.212	98.098	4.000.994	713.774	840.000	1.429.529	1.017.691
A. Inne źródła (wplaty budżetu 245.000)										
B. Inne źródła (dotacja z Powiatu Białostockiego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 723.019 oraz z budżetu powiatu 461.510zł)										

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Jarmoc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/300/10
Rady Miejskiej w Surazhu
z dnia 30 czerwca 2010 r.

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH

Lp.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do końca 2009r.	Wysokość wyd. w 2010r.	
						Budżet Gminy	Dotacje FS
1	PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich i różnicowanie gospodarki 2007-2013. PRIORYTET: Osi 3. Jakość życia na obszarach wiejskich DZIAŁANIE 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa 92szt przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Końcowizna, Zawyki-Ferma, Zawyki	Urząd Miejski w Surazhu	2009-2010	1 025 448,-	20 000,-	387 757,-	617 691,-
2	PROGRAM Regionalny Program 6 Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 PRIORYTET: Osi 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji Remont budynku przedszkola przy ul. Bielskiej 17 w Surazhu z adaptacją niewykorzystanej części budynku na potrzeby edukacji przedszkolnej, wraz z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu i pomocy naukowych DZIAŁANIE	Urząd Miejski w Surazhu	2009-2010	1 015 407	0	615 407	400 000
2.	Ogółem	-	-	2 040 855,-	20 000,-	1 003 164,-	1 017 691,-

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Jarmoc

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/300/10
Rady Miejskiej w Surazhu
z dnia 30 czerwca 2010 r.

PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Lp.	Dział	Nazwa jednostki i określenie dochodów własnych	Stan środków obrotowych na 01.01.2010r.	Przychody na 2010r.	Wydatki na 2010r.	Stan środków obrotowych na 31.12.2010r.
1.	801	Oświata i Wychow.	5.637,-	74.020,-	78.457,-	1.200,-
	80101	Szkoły podstawowe	1.779,-	14.000,-	15.279,-	500,-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3.858,-	60.020,-	63.178,-	700,-
RAZEM			5.637,-	74.020,-	78.457,-	1.200,-

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Jarmoc

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/300/10
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 30 czerwca 2010 r.

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	
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	2 674 524	2 398 736	2 019 348	1 676 160	1 322 179	903 488	502 588	231 188
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 558 736	1 558 736	2 398 736	2 019 348	1 676 160	1 322 179	903 488	502 588	231 188
1.1.1	pożyczek	411 736	411 736	2 398 736	2 019 348	1 676 160	1 322 179	903 488	502 588	231 188
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	1 115 788	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	1 115 788	0	0	0	0	0	0	0
	EBOiR	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	479 388	428 188	416 981	468 691	439 900	304 400	249 188
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	486 913	379 388	343 188	353 981	418 691	400 900	271 400	231 188
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	275 788	379 388	343 188	353 981	418 691	400 900	271 400	231 188
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	100 000	85 000	63 000	50 000	39 000	33 000	18 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	0	8 513 391	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	5 711 171	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	2 802 220	1 500 000	1 000 000	900 000	800 000	450 000	450 000	450 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	0	9 924 056	7 020 612	6 156 812	6 101 319	5 942 507	5 589 800	5 451 600	5 451 600
4.1	wydatki bieżące	0	5 806 687	5 520 612	5 056 812	5 201 319	4 942 507	5 139 800	4 851 600	4 851 600
4.2	wydatki majątkowe	0	4 117 369	1 492 000	1 100 000	900 000	1 000 000	450 000	600 000	600 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	0	-1 410 665	379 388	343 188	353 981	418 691	400 900	271 400	231 188
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	28,18	27,29	25,79	20,48	14,20	8,39	4,04	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)(1.1+1.2-2.1):3	0	28,18	27,29	25,79	20,48	14,20	8,39	4,04	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)(2:3)	0	6,60	6,48	6,59	6,46	7,37	7,34	5,32	4,38
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)(2.1.1+2.3):3	0	4,12	6,48	6,59	6,46	7,37	7,34	5,32	4,38

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Jarmoc

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/300/10
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 30 czerwca 2010 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2010R.

Plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 419.336zł. W rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 5.000zł. wpływy z różnych dochodów, w rozdziale 75101 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 3.420zł. na podstawie pisma Dyrektora Delegatury KBW Nr DBI.3101-3-4/18/10 dotacja na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, w rozdziale 75618 Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw o kwotę 4.000zł.- wpływy za zezwolenia alkoholowe, w rozdziale 80104 Przedszkola środki z Programu RPO WP na remont kapitalny budynku przedszkola i placu zabaw w kwocie 400.000zł., w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 4.916zł. na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.BB.3011-171/2010 dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”, w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 2.000zł.- dotacja z powiatu białostockiego na dofinansowanie X edycji festynu GRODZISKO. Dokonano korekty klasyfikacji w rozdziale 90001. Plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 1.058.088zł. w następujących rozdziałach: w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 5.000zł. za wynajem sceny na GRODZISKO, w rozdziale 75101 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 3.420zł. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, w rozdziale 80104 Przedszkola - środki z Programu RPO na remont kapitalny budynku przedszkola i placu zabaw w kwocie 1.003.407zł., w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 7.888zł. w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 4.916zł. na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”, w rozdziale 85415 Stypendia dla uczniów na kwotę 1.457zł. tj. 20% wkładu własnego gminy na wypłatę stypendiów socjalnych, w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 2.000zł. na dofinansowanie X edycji festynu GRODZISKO, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków na kwotę 30.000zł. z przeznaczeniem na remont kapliczki w Zawykach. W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej dokonano korekty budżetu w rozdziale 80104,80148,90001. Dokonano przesunięć między działami, rozdziałami, paragrafami między innymi: na dodatkowe ilości materiałów do wymiany zasów, zaworów przyłączy wodociagowych, hydrantów we wsi Zawyki na kwotę 7.150zł., na wypłatę kosztów delegacji związanych z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich w kwocie 400zł., na zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola w Białymstoku na kwotę 1.400zł., na wykonanie okresowych badań lekarskich członkom OSP biorącym udział w akcjach ratowniczych, naprawę syreny alarmowej we wsi Kowale, na wypłatę stypendiów socjalnych na kwotę 365zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej,

Zygmunt Jarmoc