

**UCHWAŁA NR XLVI/308/10
RADY MIEJSKIEJ W SURAZU**

z dnia 26 sierpnia 2010r.

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, Nr 106, poz. 675) oraz 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 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835) Rada Miejska w Surazie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 038,00	87 373,00	151 411,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 080,00	87 373,00	92 453,00
	z.własne	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 373,00	7 373,00
	z.własne	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	70 000,00	70 000,00
	z.własne	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 080,00	10 000,00	15 080,00
758			Różne rozliczenia	1 690 985,00	5 000,00	1 695 985,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	z.własne	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	746 093,00	9 000,00	755 093,00
	85295		Pozostała działalność	56 000,00	9 000,00	65 000,00
	z.własne	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	9 000,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 054 391,00	- 116 923,00	937 468,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	864 291,00	- 116 923,00	747 368,00
	z.własne	0970	Wpływy z różnych dochodów	245 000,00	- 62 850,00	182 150,00
	z.własne	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	617 691,00	- 54 073,00	563 618,00
	90095		Pozostała działalność	190 100,00	0,00	190 100,00
	z.własne	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	- 100,00	0,00
	z.własne	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
Razem:				8 522 549,00	- 15 550,00	8 506 999,00

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 016 389,00	0,00	2 016 389,00
	60016		Drogi publiczne gminne	365 350,00	0,00	365 350,00
	z.własne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	9 000,00	10 000,00
	z.własne	4270	Zakup usług remontowych	22 850,00	- 20 000,00	2 850,00
	z.własne	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 000,00	51 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	70 000,00	70 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	70 000,00	70 000,00
	z.własne	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00
720			Informatyka	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	z.własne	2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 236 768,00	- 30 699,00	1 206 069,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 059 280,00	- 39 449,00	1 019 831,00
	z.własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 720,00	10 451,00	584 171,00
	z.własne	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	- 3 900,00	11 300,00
	z.własne	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	- 46 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	30 930,00	8 750,00	39 680,00
	z.własne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	z.własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 500,00	13 500,00
	z.własne	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 250,00	14 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 890,00	9 565,00	127 455,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 750,00	9 565,00	116 315,00
	z.własne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 200,00	7 200,00
	z.własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	- 2 540,00	29 460,00
	z.własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	- 350,00	4 850,00
	z.własne	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 110,00	790,00
	z.własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	6 300,00	42 500,00
	z.własne	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 065,00	7 765,00
757			Obsługa długu publicznego	286 125,00	22 000,00	308 125,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	22 000,00	97 000,00

	z.własne	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	22 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 913 701,00	1 300,00	2 915 001,00
	80104		Przedszkola	1 262 910,00	4 000,00	1 266 910,00
	Porozum.	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	4 000,00	8 400,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	100 890,00	- 2 700,00	98 190,00
	z.własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 470,00	- 1 700,00	17 770,00
	z.własne	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	- 1 000,00	530,00
852			Pomoc społeczna	879 980,00	9 000,00	888 980,00
	85295		Pozostała działalność	90 400,00	9 000,00	99 400,00
	z.własne	3110	Świadczenia społeczne	88 400,00	9 000,00	97 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 968,00	1 229,00	66 197,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 023,00	1 229,00	15 252,00
	z.własne	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 916,00	1 229,00	6 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 606 840,00	- 109 809,00	1 497 031,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 005 448,00	- 110 059,00	895 389,00
	z.własne	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 691,00	- 54 073,00	563 618,00
	z.własne	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 757,00	- 55 986,00	331 771,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 000,00	4 500,00	203 500,00
	z.własne	4260	Zakup energii	184 000,00	- 1 500,00	182 500,00
	z.własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	6 000,00	17 100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	139 572,00	- 3 450,00	136 122,00
	z.własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 818,00	- 2 000,00	69 818,00
	z.własne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	- 1 450,00	1 750,00
	90095		Pozostała działalność	255 960,00	- 800,00	255 160,00
	z.własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 700,00	- 700,00	59 000,00
	z.własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	- 100,00	9 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 375,00	49 864,00	378 239,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 375,00	49 864,00	291 239,00
	z.własne	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 000,00	5 000,00	163 000,00
	z.własne	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	z.własne	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 375,00	43 864,00	114 239,00
Razem:				9 933 214,00	19 450,00	9 952 664,00

§ 3. W uchwale Nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Surazhu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Surazh 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 Surazhu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Surazh 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 Surazhu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Surazh 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. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

§ 7. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 8.506.999 zł.

2) Plan wydatków ogółem 9.952.664 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie **1.445.665 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

3) z wolnych środków w kwocie **605.665 zł.**

4) z kredytów w kwocie **840.000 zł.**

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Surazha.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Jarmoc

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zygmunt Jarmoc

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/308/10
Rady Miejskiej w Surazie
z dnia 26 sierpnia 2010r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2010 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody – ogółem	1.721.453,-
	w tym :	
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. wolne środki	605.665,-
	3. kredyty długoterminowe	1.115.788,-
	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	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Jarmoc

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/308/10
Rady Miejskiej w Surazie
z dnia 26 sierpnia 2010r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział/Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do 31.12.2009	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 106622B w m. Doktorce	231.630	217.000	217.000	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Doktorce-Zawyki-Suraz(ul Bielska)Nr1508B, przejęcie przez m. Zawyki o długości 1448,43 mb - w ramach PW NPPDL 2008-2011	1.646.039	1.646.039	121.510	340.000	1.184.529B		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	72.000	72.000	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
4.	801	80104	Zakup zmywarki	7.000	7.000	7.000	0	0	0	ZSIPOW W SURAZU
5.	900	90001	Budowa 92szt.przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Końcowizna, Zawyki-Ferna, Zawyki	935.389	915.389	169.621	0	182.150A	563.618	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
6.	900	90015	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suraz	69.438	17.100	17.100	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	1.015.407	115.407	500.000	0	400.000	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
8.	630	63095	Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi – dokumentacja techniczna	512.120	27.000	27.000	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
Ogółem			4.500.153	98.098	3.916.935	746.638	840.000	1.366.679	963.618	X

A. Inne źródła (wpłaty ludności 182.150zł.)

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 XLVI/308/10
Rady Miejskiej w Surazhu.
z dnia 26 sierpnia 2010r.

**WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH**

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 2007-2013. PRIORYTET: Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. 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	935.389,-	20.000,-	351.771,-	563.618,-

2.	<p>PROGRAM Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013</p> <p>PRIORYTET: Oś 6. Rozwój infrastruktury społecznej</p> <p>DZIAŁANIE</p> <p>6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji</p> <p>Remont budynku przedszkola przy ul. Bielskiej 17 w Suraju z adaptacją niewykorzystanej części budynku na potrzeby edukacji przedszkolnej, wraz z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu i pomocy naukowych</p>	Urząd Miejski w
2.	Ogółem	-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVI/308/10
Rady Miejskiej w Surazie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2010R.

Plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 101.373zł. W rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 87.373zł. : wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu OSINOBUS i samochodu strażackiego w kwocie 7.373zł., wpływ darowizny na rzecz gminy w kwocie 70.000zł. oraz planowany wpływ z różnych dochodów w kwocie 10.000zł., w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe – odsetki do lokaty w kwocie 5.000zł., w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 9.000zł. na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB MC 3011-199/2010 dotacja na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

Jednocześnie plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 116.923zł. W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dokonano krekty planu dochodów po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu aneksu z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dokonano zmiany klasyfikacji odsetek w kwocie 100zł.

Plan wydatków uległ zwiększeniu w następujących rozdziałach: w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 70.000zł., w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 8.750zł. na zorganizowanie dożynek wojewódzkich m.in. na występ zespołu Czeremszyzna w kwocie 6.000zł., zakup kwiatów, nagród, chlebów, itp., w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 9.565zł. z przeznaczeniem na zakup mebli, akumulatorów, materiałów do wzmocnienia i naprawę wieży syreny alarmowej, wypłatę ekwiwalentu za szkolenia i akcje pożarowe, w rozdziale 75702 Obsługa długu publicznego o kwotę 22.000zł. na wpłatę prowizji za uruchomienie kredytu z BGK wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu, w rozdziale 80104 Przedszkola – dotacja celowa w kwocie 4.000zł. dla innej jst na dzieci z gminy uczęszczające do przedszkola w Białymstoku, w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 9.000zł. dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wkład własny 20% w kwocie 1.229zł. do otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zakup „Wyprawki szkolnej”, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic o kwotę 4.500zł. na rozbudowę oświetlenia ulicznego w gminie, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja bieżąca o kwotę 5.000zł. na wydanie monografii parafii Suraz, o kwotę 1.000zł. na opłacenie za energię w świetlicach gminnych, korekta o kwotę 43.864zł. dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Rynkach” po podpisaniu aneksu o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim.

Dokonano przesunięć między działami, rozdziałami, paragrafami między innymi: na ułożenie bruku na ul. Zamkowej, na bieżące utrzymanie dróg, na wynagrodzenia w administracji po zmniejszeniu na Funduszu Pracy oraz na wynagrodzeniach z innych rozdziałów budżetu m.in. z 80113, 90017, 90095.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Jarmoc