

UCHWAŁA NR XXXIV/192/18
RADY MIEJSKIEJ W SURAZU

z dnia 02 lutego 2018r.

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 2017r. poz.1875 poz.2232; z 2018r. poz.130) oraz art.211, art.212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077) Rada Miejska w Surazie 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 | 9.671.067,51 zł. |
| a) bieżące w wysokości | 8.305.000,00 zł. |
| b) majątkowe w wysokości | 1.366.067,51 zł. |
| 2. Plan wydatków ogółem | 12.101.704,51 zł. |
| a) bieżące w wysokości | 8.059.802,00 zł. |
| b) majątkowe w wysokości | 4.041.902,51 zł. |

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.430.637,00zł.** 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 **730.637,00zł.**

b) z kredytów w kwocie **1.700.000,00zł.**

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

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018r. określa załącznik Nr 4.

§ 7. Traci moc:

1. Załącznik Nr 3 „Wydatki na zadania majątkowe w 2018r.” z Uchwały Nr XXXIII/185/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r.

2. Załącznik Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018r." z Uchwały Nr XXXIII/185/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r.

§ 8. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraza.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej


Agnieszka Izabela Filipczuk-Żamojda

DOCHODY BUDŻETU

Rodzaj zadania:

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:				5 956 985,00	0,00	0,00	5 956 985,00
			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							
600			Transport i łączność	277 274,00	0,00	245 615,51	522 889,51
			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	277 274,00	0,00	0,00	277 274,00
	60016		Drogi publiczne gminne	277 274,00	0,00	245 615,51	522 889,51
			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	277 274,00	0,00	0,00	277 274,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	245 615,51	245 615,51
majątkowe razem:				1 120 452,00	0,00	245 615,51	1 366 067,51
			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	0,00	1 070 452,00

Rodzaj zadania:

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:	2 348 015,00	0,00	0,00	2 348 015,00
	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

	Ogółem:	9 425 452,00	0,00	245 615,51	9 671 067,51
	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	0,00	1 070 452,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody ogółem w kwocie **9.671.067,51zł.** składają się z : 1) Dochodów bieżących w kwocie **8.305.000,00zł.**

) Dochodów majątkowych w kwocie **1.366.067,51zł.** z tego:

) dochody ze sprzedaży majątku – 50.000zł.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Q.F.2.

Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 793 453,00	98 500,00	98 500,00	1 500,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 953,00	2 694 953,00	2 074 953,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210 615,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 615,51	210 615,51	0,00	0,00
				po zmianach	3 004 068,51	98 500,00	98 500,00	1 500,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 568,51	2 905 568,51	2 074 953,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 781 453,00	86 500,00	86 500,00	1 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 953,00	2 694 953,00	2 074 953,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	210 615,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 615,51	210 615,51	0,00	0,00	
			po zmianach	2 992 068,51	86 500,00	86 500,00	1 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 568,51	2 905 568,51	2 074 953,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210 615,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 615,51	210 615,51	0,00	0,00
				po zmianach	830 615,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 615,51	830 615,51	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	334 124,00	134 124,00	101 124,00	59 274,00	41 850,00	25 000,00	8 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 124,00	134 124,00	101 124,00	59 274,00	41 850,00	25 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	328 692,00	128 692,00	95 692,00	58 274,00	37 418,00	25 000,00	8 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 692,00	128 692,00	95 692,00	58 274,00	37 418,00	25 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	521 095,00	500 095,00	499 895,00	90 544,00	409 351,00	0,00	200,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 095,00	500 095,00	499 895,00	90 544,00	409 351,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 508 074,00	5 711 787,00	4 859 949,00	3 325 367,00	1 534 582,00	277 200,00	394 638,00	0,00	70 000,00	110 000,00	3 796 287,00	3 796 287,00	2 955 287,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270 615,51	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 615,51	245 615,51	0,00	0,00
				po zmianach	9 753 689,51	5 711 787,00	4 859 949,00	3 325 367,00	1 534 582,00	277 200,00	394 638,00	0,00	70 000,00	110 000,00	4 041 902,51	4 041 902,51	2 955 287,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	2 348 015,00	2 348 015,00	102 093,00	72 268,00	29 825,00	0,00	2 245 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 348 015,00	2 348 015,00	102 093,00	72 268,00	29 825,00	0,00	2 245 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

Wydatki na zadania majątkowe w 2018 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/192/18
Rady Miejskiej w Suraziu
z dnia 02 lutego 2018r.

Z dnia 02 lutego 2016r.											
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"***	892 944	12 610	880 334	87 156	0	241 368	551 810	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
2.	600	60016	Utwardzenie kostką betonową drogi gminnej do Kaplicy w Zawykach .	40 000	0	40 000	40 000	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	748 798	668 798	80 000	80 000	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
4.	600	60016	Zadanie "Rewitalizacja Rynku Lackiego w Surazu. **	2 125 383	50 430	2 074 953	797 679	1 000 000	0	277 274	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
5.	600	60016	"Przebudowa ul.Osiedlowej w Surazu Nr 106631B wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej."	739 187,51	28 572,00	710 615,51	0,00	465 000,00	245 615,51	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
6.	754	75412	Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki będącej w KRSG OSP Suraz	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
7.	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
8.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania: " Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul.Zabłudowskiej i Granicznej w Surazu 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
Ogółem				4 802 312,51	760 410,00	4 041 902,51	1 025 835,00	1 700 000,00	486 983,51	829 084,00	x

* wpłaty mieszkańców 241.368 , środki z NPPDL 245.615,51

** Środki z UE z PROWP Lokalnej Grupy Działania 277.274

** Środki z UE z RPOWP 551.810

Przewodniczący Rady Miejskiej

[Podpis]
Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXIV/192/18

Rady Miejskiej w Surazhu

z dnia 02 lutego 2018r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 R.****DOTACJE DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania lub podmiot	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka w Surazhu	Podmiotowa	204.000,-
921	92116	2480	Biblioteka	Podmiotowa	2.000,-
			Ogółem		206.000,-

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania lub podmiot	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
754	75412	2830	Naprawa samochodu gaśniczego RENAULT w OSP Surazh	Celowa	25.000,-
921	92195	2360	Zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w gminie	Celowa	5.000,-
926	92605	2820	Zadanie w zakresie upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej w gminie	Celowa	21.200,-
921	92120	2720	Zadanie w zakresie ochrony zabytków	Celowa	20.000,-
			Ogółem		71.200,-
			Razem kwoty dotacji:		277.200,-

Przewodniczący Rady Miejskiej


Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/192/18
Rady Miejskiej w Suraziu
z dnia 02 lutego 2018 r.

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2018R.

Plan dochodów uległ zmianom polegającym na zwiększeniu:

- 60016 Drogi gminne zwiększono o kwotę 245.615,51 na podstawie pisma Nr WI-I.3141.3.2018.JT Wojewody Podlaskiego informującym o zatwierdzeniu ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w 2018r. zadań w ramach wieloletniego Programu pn "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Osiedlowej w Suraziu wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej”.

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

- 60016 Drogi gminne zwiększono o kwotę 245.615,51zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Osiedlowej w Suraziu wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej” oraz przesunięto ze środków własnych w/w zadania kwotę 35.000zł. do rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na budowę przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Osiedlowej.

Dokonano aktualizacji klasyfikacji budżetowej w załączniku z dotacjami.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edyta Filipczuk-Żamojda