



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 grudnia 2012 r.

Poz. 4312

UCHWAŁA NR XXV/124/12 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) 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 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986) 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. W uchwale Nr XIV/79/12 Rady Miejskiej w Suraziu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraz na 2012 rok z dnia 26 stycznia 2012 r. zmienia się treść załącznika Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2012 roku”, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Plan dochodów ogółem | 6.225.541 zł |
| a) bieżące w wysokości | 6.026.874 zł, |
| b) majątkowe w wysokości | 198.667 zł, |
| 2. Plan wydatków ogółem | 6.851.541 zł |
| a) bieżące w wysokości | 5.920.929 zł, |
| b) majątkowe w wysokości | 931.612 zł, |

majątkowe						
majątkowe		razem:	198 667,00	0,00	0,00	198 667,00
	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		124 567,00	0,00	0,00	124 567,00

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							
bieżące		razem:		889 371,00	0,00	0,00	889 371,00
			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:				6 203 845,00	-7 000,00	28 696,00	6 225 541,00
			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	144 567,00	0,00	0,00	144 567,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/124/12

Rady Miejskiej w Suraziu

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z jst.

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego														
				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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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,				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:		przed zmianą	506850	6850	0	0	0	6850	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	506850	6850	0	0	0	6850	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-371	-371	-371	0	-371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2429	2429	2429	0	2429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	109749	109749	109749	100525	9224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1574	-1574	-1574	-1574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1574	1574	1574	1000	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	109749	109749	109749	99951	9798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	78740	78740	78740	78740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-966	-966	-966	-966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	77774	77774	77774	77774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5900	5900	5900	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-608	-608	-608	-608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5292	5292	5292	5292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13405	13405	13405	13405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14405	14405	14405	14405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2735	2735	2735	0	2735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	274	274	274	0	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3009	3009	3009	0	3009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	451671	331043	313744	71542	242202	17299	0	0	0	0	120628	110628	0	10000
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7346	7346	7346	0	7346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	459017	338389	321090	71542	249548	17299	0	0	0	0	120628	110628	0	10000

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	151020	121500	121500	0	121500	0	0	0	0	0	29520	29520	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6346	6346	6346	0	6346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	157366	127846	127846	0	127846	0	0	0	0	0	0	29520	29520	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	111000	111000	111000	0	111000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6346	6346	6346	0	6346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	117346	117346	117346	0	117346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	118139	118139	118139	68550	49589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	119139	119139	119139	68550	50589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	5433624	5002012	4099339	2751260	1348079	266099	464574	0	0	172000	431612	421612	298486	10000	
		zmniejszenie	-21805	-21805	-21805	-2074	-19731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	43501	43501	38501	5860	32641	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	
		po zmianach	5455320	5023708	4116035	2755046	1360989	266099	464574	0	0	177000	431612	421612	298486	10000	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	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	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	889371	889371	249248	76184	173064	0	640123	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	889371	889371	249248	76184	173064	0	640123	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/124/12

Rady Miejskiej w Suraziu

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty finansowe poniesione do 31.12.2011	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (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.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Suraziu	330 464	30 748	299 716	168 277	0	0	131 439	URZĄD MIEJSKI W SURAZIU
2.	900	90001	Budowa linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do działek przy ul. Białostockiej w Suraziu (nowe osiedle)	85 508	14 400	71 108	71 108	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZIU
3	900	90001	Dokumentacja techniczna budowy odcinka linii wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. Zabłudowskiej w Suraziu	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZIU
4	900	90015	Przebudowa linii SN w zakresie usunięcia kolizji w Suraziu na działkach 262/8, 262/9, 264/3, 264/7, 264/89 (projekt i wykonawstwo)	36 900	7 380	29 520	29 520	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZIU
5	600	60016	Budowa ul. Zagumiennej w Suraziu wraz z kanałem deszczowym- przeprojektowanie dokumentacji kanału deszczowego	2 158 652	80 090	5 000	5 000	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZIU
Ogółem				2 621 524	132 618	415 344	283 905	0	0	131 439	x

W ZAŁ. NR 2 wydatki w kwocie 500.000,- na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na ul. Białostocką nie stanowią zadania inwestycyjnego Gminy Suraz - sfinansowanie kredytem w wysokości 350.333 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/124/12
Rady Miejskiej w Surazhu
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Plan dochodów uległ zwiększeniu w rozdziale: 75023 Urzędy mist i gmin dochody ze sprzedaży drzew gminnych na kwotę 10.000 zł, 75801 Subwencje ogólne – zwiększona subwencja oświatowa na podstawie pisma Ministerstwa Finansów na pokrycie kosztów wzrostu składki rentowej o 2 % o kwotę 18.696 zł. Plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 7.000 zł w rozdziale 90095 Pozostała działalność dochody ze sprzedaży usług wodociągowych.

Plan wydatków uległ zwiększeniu w następujących rozdziałach: 01095 pozostała działalność o kwotę 1.350 zł na odłów psa, 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 3.000zł opłata 6 decyzji o warunkach zabudowy, 75702 obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek o kwotę 5.000 zł (odsetki), 80113 Dowożenie uczniów o kwotę 4.720 zł zakup paliwa i części do autokaru szkolnego oraz kwotę 1.280 zł na korektę odpisu ZFŚS, 90015 Oświetlenie uliczne o kwotę 6.346 zł na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego.

Dokonano przesunięć między rozdziałami, paragrafami: w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 10.000 zł na odśnieżanie oraz bieżące utrzymanie dróg, rozdziale 750 Administracja publiczna dokonano przesunięcia na 6.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie funkcjonowania Urzędu (zakup usług Zeto, pocztowych, opłatę energii elektrycznej i wody oraz zakup materiałów papierniczych, składki ZUS), w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne o kwotę 360 zł. na opłatę składki ZUS, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na podstawie pisma GKRPA w Surazhu m. in. na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, obsługi porad prawnych w punkcie konsultacyjnym, w dziale 852 Pomoc społeczna na podstawie pisma Kierownika MGOPS w Surazhu m.in. na zakup materiałów, opłatę składek ZUS, kosztów delegacji, korekta odpisu ZFŚS, w rozdziale 90017 Gospodarka komunalna na kwotę 1.000 zł. na zakup energii elektrycznej, wody na stadionie. Dokonano aktualizacji załącznika Nr 3 w poz. 1 przesunięto kwotę 130 zł między kol. 8 a kol. 12