

UCHWAŁA NR IX/38/15
RADY MIEJSKIEJ W SURAZU

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014r. poz.379, poz.1072,) oraz art.211, art.212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.532) 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 | 7.492.639,14 zł. |
| a) bieżące w wysokości | 5.934.688,14 zł. |
| b) majątkowe w wysokości | 1.557.951,00 zł. |
| 2. Plan wydatków ogółem | 7.725.119,14 zł. |
| a) bieżące w wysokości | 6.103.640,14 zł. |
| b) majątkowe w wysokości | 1.621.479,00 zł. |

§ 4 1. Dochody budżetu w wysokości **138.250 zł.** pochodzące z refundacji Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w 2014 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **370.730 zł.** planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie **53.700zł.**

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **317.030zł.**

§ 5. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Surazie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraz na 2015 rok z dnia 27 stycznia 2015r. zmienia się treść załącznika Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2015r.", który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Surazie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraz na 2015 rok z dnia 27 stycznia 2015r. zmienia się treść § 6, który otrzymuje brzmienie „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 757.263zł., oraz łączną kwotę

rozchodów budżetu w wysokości 524.783zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2015 rok z dnia 27 stycznia 2015r. zmienia się treść § 9, który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie **19.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **30.691 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **400 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie **2.000 zł** i wydatki w kwocie **2.000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie **94.000 zł** i wydatki w kwocie **108.565 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2015 rok z dnia 27 stycznia 2015r. zmienia się treść załącznika Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 roku", który stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
DF-2.
Agnieszka Edyta Filipczuk-Zamojda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/38/15 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 24.06.2015r. ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
bieżące razem:				0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 202,00	0,00	14 388,00	63 590,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 202,00	0,00	14 388,00	63 590,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	598,00	0,00	6 388,00	6 986,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	8 803,00	0,00	1 001,00	9 804,00
			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	3 303,00	0,00	1,00	3 304,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 400,00	0,00	1 000,00	6 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	0,00	1 000,00	6 400,00
	75095		Pozostała działalność	3 303,00	0,00	1,00	3 304,00
			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	3 303,00	0,00	1,00	3 304,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 303,00	0,00	1,00	3 304,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 972 001,00	0,00	2 900,00	2 974 901,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 240,00	0,00	2 900,00	29 140,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 456,00	0,00	2 900,00	4 356,00
801			Oświata i wychowanie	109 153,00	0,00	1 500,00	110 653,00
			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
	80104		Przedszkola	109 153,00	0,00	1 500,00	110 653,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	189 818,00	0,00	22 200,00	212 018,00
			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
	85295		Pozostała działalność	41 800,00	0,00	22 200,00	64 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 800,00	0,00	22 200,00	64 000,00

bieżące razem:		5 142 152,00	0,00	41 989,00	5 184 141,00
	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	3 303,00	0,00	1,00	3 304,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	100 650,00	0,00	306,00	100 956,00
			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	98 582,00	0,00	306,00	98 888,00
	75095		Pozostała działalność	98 582,00	0,00	306,00	98 888,00
			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	98 582,00	0,00	306,00	98 888,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 582,00	0,00	306,00	98 888,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 250,00	0,00	12 212,00	150 462,00
			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	138 250,00	0,00	12 212,00	150 462,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 250,00	0,00	12 212,00	150 462,00
			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	138 250,00	0,00	12 212,00	150 462,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 250,00	0,00	12 212,00	150 462,00
majątkowe razem:				1 545 433,00	0,00	12 518,00	1 557 951,00
			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	1 385 365,00	0,00	12 518,00	1 397 883,00

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							
852			Pomoc społeczna	553 476,00	-2 300,00	2 300,00	553 476,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	549 000,00	-2 300,00	0,00	546 700,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	549 000,00	-2 300,00	0,00	546 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 300,00	0,00	2 300,00	6 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00	0,00	2 300,00	6 600,00
bieżące razem:				747 347,14	-2 300,00	2 300,00	747 347,14
			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:				7 434 932,14	-2 300,00	60 007,00	7 492 639,14
			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	1 388 668,00	0,00	12 519,00	1 401 187,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Q.F.2.
Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/38/15 Rady Miejskiej w Surazhu z dnia 24.06.2015r. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Rodzaj zadania:				Z tego																
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	wyплаты 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	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 023,00	-17 023,00	-17 023,00	0,00	-17 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 693,00	26 693,00	26 693,00	0,00	26 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 170,00	125 170,00	125 170,00	0,00	125 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 023,00	-17 023,00	-17 023,00	0,00	-17 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 693,00	26 693,00	26 693,00	0,00	26 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 170,00	115 170,00	115 170,00	0,00	115 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	26 693,00	26 693,00	26 693,00	0,00	26 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 693,00	46 693,00	46 693,00	0,00	46 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty finansowe poniesione do 31.12.2014	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i publicznego gminazjum w Surazie - dokumentacja projektowa oraz wykonstwo rozbudowy kotłowni olejowej	151 825	8 845	142 980	21 447	0	0	121 533	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Doktorce (dokumentacja i wykonastwo)	44 000	0	44 000	17 000	0	0	27 000	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
3.	750	75095	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego - cz.II Administracja samorządowa ogółem 155.593zł. w tym a) koszty inwestycyjne 151.707 b) koszty bieżące 3.886	152 066	35 727	116 339	17 451	0	0	98 888	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
4.	400	40003	Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Suraz wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej i ciepłej ". - wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz szacunkowego zestawienia kosztów w kwocie 15.000zł.	1 015 000,00	0,00	1 015 000	15 000	0	200 000	800 000	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
5.	921	92109	Termomodernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej i Sali zebrań mieszkańców wsi Doktorce - dokumentacja techniczna z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	16 000,00	0	16 000	16 000	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
6.	600	60016	Remont ul.Rynek Kościelny w Surazie wraz zagospodarowaniem terenu- dokumentacja techniczna	25 000,00	0	25 000	25 000	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
7.	921	92109	Termomodernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej i Sali zebrań mieszkańców wsi Kowale -aktualizacja dokumentacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	16 999,91	8 999,91	8 000	8 000	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
Ogółem				1 420 891	53 572	1 367 319	119 898	0	0	1 047 421	x

Przewodniczący Rady Miejskiej
Q.F.-J.
Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/38/15
Rady Miejskiej w Surazhu
z dnia 24 czerwca 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			757 263,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	121 533,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	435 730,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	200 000,00
Rozchody ogółem:			524 783,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	259 783,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	265 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

[Podpis]

Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr IX/38/15
Rady Miejskiej w Surazhu
z dnia 24 czerwca 2015r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 R.**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania lub podmiot	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
600	60014	6300	Powiat Białostocki	celowa	250.000,-
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka w Surazhu	Podmiotowa	158.100,-
921	92116	2480	Biblioteka	Podmiotowa	2.000,-
			Ogółem		410.100,-

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania lub podmiot	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
921	92120	2720	Zadanie w zakresie ochrony zabytków	Celowa	30.000,-
921	92195	2360	Zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w gminie	Celowa	100,-
926	92605	2820	Zadanie w zakresie upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej w gminie	Celowa	20.000,-
754	75412	6230	OPS Surazh – zakup motopompy	Celowa	1.160,-
			Ogółem		51.260,-
			Razem kwoty dotacji:		461.360,-

Przewodniczący Rady Miejskiej

A.F.-2.

Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/38/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 24 czerwca 2015r.

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2015R.

Plan dochodów uległ zwiększeniu w rozdziałach: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 14.388zł. dochody z tytułu służebności przesyłu oraz odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości przy budowie linii energetycznej kV400; 75023 Urzędy gmin o kwotę 1.000zł.- dochody z energii elektrycznej od najemców w budynku UM; 75095 Pozostała działalność na kwotę 307zł. dochody z UE na zadanie wdrażanie usług elektronicznych; 75618 Wpływy z innych opłat o kwotę 2.900zł. – dochody z opłaty eksploatacyjnej za pobór żwiru; 80104 Przedszkola na kwotę 1.500zł. zwrot kosztów przez Miasto Białystok za dziecko uczęszczające do przedszkola w Surażu; 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 2.300zł. na podstawie pisma Nr FB-II.3111.252.2015 MA Wojewody Podlaskiego; 85295 Pozostała działalność na podstawie pisma Nr FB-II.3111.221.2015 MA Wojewody Podlaskiego o dotacji z przeznaczeniem na zadanie związane z realizacją programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 22.200zł.; 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę 12.212zł. – wpływ refundacji za zrealizowaną inwestycję Budowa sieci wod-kan w Surażu” w 2014r.; 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na kwotę 3.200zł. – dotacja z Powiatu Białostockiego na dofinansowanie festynu GRODZISKO - szczegółowe zestawienie w załączniku Nr 1 do uchwały.

Plan dochodów uległ zmniejszeniu w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne na podstawie pisma Nr FB-II.3111.252.2015 MA Wojewody Podlaskiego o kwotę 2.300zł.

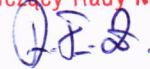
Plan wydatków uległ zwiększeniu w rozdziałach: 60016 Drogi gminne na kwotę 34.670zł. z przeznaczeniem na dokumentację techniczną remontu ul. Rynek Kościelny w Surażu (25.000zł.), przesunięto kwotę 9.670zł. (pierwotny fundusz sołecki Doktorc na wyposażenie świetlicy) na bieżący remont dróg w Doktorcach na podstawie korekty wniosku sołectwa; 75095 Pozostała działalność na kwotę 307zł. na zadanie wdrażanie usług elektronicznych e-Administracja; 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi środki pozostałe z lat poprzednich w kwocie 12.091zł. z przeznaczeniem na zadania wynikające z GPRPA; 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 2.300zł.; 85295 Pozostała działalność – na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania na kwotę 22.200zł.; 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 14.565zł. środki pozostałe z lat poprzednich przeznacza się na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (koszty wywozu odpadów oraz koszty administracyjne) ; 90015 Oświetlenie ulic o kwotę 7.000zł. na wynagrodzenie (końcowa opłata) od uzyskanych oszczędności z opłat za energię elektryczną 3.500zł. oraz na bieżące naprawy 3.500zł.; 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na kwotę 3.200zł. na dofinansowanie zakupu nagród, sztucznych ogni, wynajmu nagłośnienia na festyn GRODZISKO; 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice na kwotę 24.000zł. z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji dokumentacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w świetlicy w Kowalach (8.000zł.) oraz wykonanie dokumentacji technicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w świetlicy w Doktorcach (16.000zł.) - szczegółowe zestawienie w załączniku Nr 2 do uchwały.

Plan wydatków uległ zmniejszeniu w rozdziałach: 85212 Świadczenia rodzinne na podstawie pisma Nr FB-II.3111.252.2015 MA Wojewody Podlaskiego o kwotę 2.300zł.; 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 24.000zł., 921 Kultura i ochrona dziedzictwa na kwotę 9.670zł.

Dokonano przesunięć między rozdziałami, paragrafami wynikających z prawidłowej realizacji budżetu w 2015r.: 60016 Drogi gminne z bieżącego utrzymania na usługi remontowe dróg (17.023zł.); 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami opłata sądowa za zasiedzenie 2 działek (4000zł.), 75107 Wybory Prezydenta RP na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (985zł.); 75412 Ochotnicze straże pożarne (1.160zł.) dotacja dla OSP Suraż na zakup motopompy TOHATSU M16/8 - szczegółowe zestawienie w załączniku Nr 2 do uchwały.

Deficyt budżetu pokryty został wolnymi środkami w kwocie 26.656zł. i wynosi po zmianach 370.730zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda