

Uchwała Nr .....

Rady Miejskiej w Surażu

z dnia ..... r.

w sprawie przejęcia przez Gminę Suraż prowadzenia zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1518B Turośń Kościelna – Borowskie Gziki – Kowale – Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną Nr 106625B w miejscowości Kowale"

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 1318; z 2014r. poz. 1072) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460, poz. 870, poz. 774) uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przejąć prowadzenie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1518B Turośń Kościelna – Borowskie Gziki – Kowale – Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną Nr 106625B w miejscowości Kowale".
2. Gmina Suraż będzie pełnić funkcję inwestora podczas przebudowy odcinka drogi, o którym mowa w ust.1, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 2. Powierzone przejęcie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Suraża a Zarządem Powiatu Białostockiego, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR XI/...../15**  
**RADY MIEJSKIEJ W SURAZU**

z dnia 30 września 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  | <b>7.790.052,03 zł.</b> |
| a) bieżące w wysokości   | 6.332.101,03 zł.        |
| b) majątkowe w wysokości | 1.457.951,00 zł.        |
| 2. Plan wydatków ogółem  | <b>7.822.532,03 zł.</b> |
| a) bieżące w wysokości   | 6.196.053,03 zł.        |
| b) majątkowe w wysokości | 1.626.479,00 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 **170.730 zł.** 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 **170.730zł.**

§ 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 2014 rok z dnia 27 stycznia 2015r. zmienia się treść § 6, który otrzymuje brzmienie „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 435.130zł., oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 402.650zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Surazie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraz na 2014 rok z dnia 27 stycznia 2015r. zmienia się treść § 7 ust 1, otrzymuje brzmienie „, Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000 zł;

§ 8. 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 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 roku”, który stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Surazie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraz na 2014 rok z dnia 27 stycznia 2015r. § 13 ust 1, otrzymuje brzmienie „, Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000 zł;

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraza.

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

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/.../15 Rady Miejskiej w Surazhu z dnia 30.09.2015r. 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 590,00	-2 000,00	0,00	61 590,00
			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	63 590,00	-2 000,00	0,00	61 590,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	9 804,00	0,00	8 800,00	18 604,00
			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	3 304,00	0,00	0,00	3 304,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 400,00	0,00	8 800,00	15 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	0,00	8 800,00	15 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 274 901,00	-1 900,00	16 767,00	3 289 768,00



			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 346 879,00	0,00	5 202,00	2 352 081,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	307,00	0,00	4 000,00	4 307,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 202,00	1 202,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	448 900,00	-1 000,00	1 000,00	448 900,00
			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
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100,00	0,00	1 000,00	1 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 140,00	0,00	10 565,00	39 705,00
			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	4 356,00	0,00	1 565,00	5 921,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	19 000,00	0,00	9 000,00	28 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	449 930,00	-900,00	0,00	449 030,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	1 682 459,00	-5 000,00	24 723,95	1 702 182,95
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	-5 000,00	24 723,95	43 723,95
			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	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	24 723,95	24 723,95
801			Oświata i wychowanie	110 653,00	-10 000,00	0,00	100 653,00
			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	110 653,00	-10 000,00	0,00	100 653,00
			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
		0830	Wpływy z usług	31 500,00	-10 000,00	0,00	21 500,00
852			Pomoc społeczna	252 408,00	0,00	4 711,00	257 119,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	22 905,00	0,00	4 711,00	27 616,00
			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)	22 905,00	0,00	4 711,00	27 616,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 000,00	0,00	2 163,00	119 163,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	2 163,00	2 163,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 163,00	2 163,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 525 560,00</b>	<b>-18 900,00</b>	<b>57 164,95</b>	<b>5 563 824,95</b>
			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	3 304,00	0,00	0,00	3 304,00

#### majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	0,00	30 000,00	57 000,00
			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	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	-30 000,00	0,00	28 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	-30 000,00	0,00	28 000,00

			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000,00	-30 000,00	0,00	28 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 457 951,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 457 951,00</b>
			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	1 397 883,00	0,00	0,00	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
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 073,00	0,00	5 353,00	32 426,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	5 353,00	5 353,00
			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	0,00	0,00	5 353,00	5 353,00
801			Oświata i wychowanie	11 734,31	0,00	435,63	12 169,94
			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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	435,63	435,63
			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	0,00	0,00	435,63	435,63
<b>bieżące razem:</b>				<b>759 287,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5 788,63</b>	<b>765 076,08</b>
			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:		7 745 998,45	-48 900,00	92 953,58	7 790 052,03
	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	1 401 187,00	0,00	0,00	1 401 187,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/.../15 Rady Miejskiej w Surazhu z dnia 30.09.2015r. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego											z tego:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				</														

Rodzaj zadania: Własne				Z tego											z tego:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą 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	
				zmniejszenie -5 403,00	-5 403,00	-5 403,00	0,00	-5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 18 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach 163 517,00	133 517,00	133 517,00	0,00	133 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	
				po zmianach 9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	
				po zmianach 9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 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	
				zmniejszenie -4 403,00	-4 403,00	-4 403,00	0,00	-4 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 18 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach 154 517,00	124 517,00	124 517,00	0,00	124 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie 3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 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	
				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 10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 57 443,00	57 443,00	57 443,00	0,00	57 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 48 477,00	48 477,00	48 477,00	0,00	48 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -4 403,00	-4 403,00	-4 403,00	0,00	-4 403,00	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	
				po zmianach 44 074,00	44 074,00	44 074,00	0,00	44 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





[illegible]

[illegible]



[illegible]



Rodzaj zadania: Zlecone				Z tego											z tego:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa oraz sądownictwa	przed zmianą 27 073,00 27 073,00 12 353,00 4 466,00 7 887,00 0,00 14 720,00 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 0,00 0,00	zwiększenie 5 353,00 5 353,00 5 353,00 1 993,00 3 360,00 0,00 14 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 32 426,00 32 426,00 17 706,00 6 459,00 11 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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 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 0,00	zwiększenie 5 353,00 5 353,00 5 353,00 1 993,00 3 360,00 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 5 353,00 5 353,00 5 353,00 1 993,00 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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 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 0,00	zwiększenie 286,00 286,00 286,00 286,00 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 286,00 286,00 286,00 286,00 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											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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 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 0,00	zwiększenie 42,00 42,00 42,00 42,00 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 42,00 42,00 42,00 42,00 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											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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 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 0,00	zwiększenie 1 665,00 1 665,00 1 665,00 1 665,00 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 1 665,00 1 665,00 1 665,00 1 665,00 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											
		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 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 0,00	zwiększenie 1 760,00 1 760,00 1 760,00 0,00 1 760,00 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 1 760,00 1 760,00 1 760,00 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											
		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 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 0,00	zwiększenie 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 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 1 200,00 1 200,00 1 200,00 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											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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 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 0,00	zwiększenie 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 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 100,00 100,00 100,00 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											
		4410	Podróże służbowe krajowe	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 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 0,00	zwiększenie 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 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 300,00 300,00 300,00 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											
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 11 734,31 11 734,31 11 734,31 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 0,00 0,00	zwiększenie 435,63 435,63 435,63 0,00 12 169,94 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 12 169,94 12 169,94 12 169,94 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											
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	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 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 0,00	zwiększenie 435,63 435,63 435,63 0,00 435,63 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 435,63 435,63 435,63 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											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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 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 0,00	zwiększenie 435,63 435,63 435,63 0,00 435,63 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 435,63 435,63 435,63 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											

Strona 7 z 7

Wydatki razem:	przed zmianą	759 287,45	759 287,45	235 340,45	47 199,26	188 141,19	0,00	523 947,00	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	5 788,63	5 788,63	5 788,63	1 993,00	3 795,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	765 076,08	765 076,08	241 129,08	49 192,26	191 936,82	0,00	523 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Zadania inwestycyjne w 2015 r.**

w złotych

Zadania inwestycyjne w 2015 r.						Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty finansowe poniesione do 31.12.2014	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 wykonawstwo 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 wykonawstwo)	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 zebrania 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 z 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 zebrania 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
8.	600	60016	Remont drogi we wsi Kowale - aktualizacja dokumentacji techniczna	649 417,00	10 500,00	5 000	5 000				URZĄD MIEJSKI W SURAZU
Ogółem				2 070 308	64 072	1 372 319	124 898	0	200 000	1 047 421	x

## Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>435 130,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	435 130,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>402 650,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	138 250,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	264 400,00

**Załącznik Nr 5**

do Uchwały Nr XI/..../15  
Rady Miejskiej w Surazhu  
z dnia 30 września 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**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
600	60014	6300	Powiat Białostocki	celowa	250.000,-
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka w Surazhu	Podmiotowa	163.100,-
921	92116	2480	Biblioteka	Podmiotowa	2.000,-
			<b>Ogółem</b>		<b>415.100,-</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
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,-
			<b>Ogółem</b>		<b>51.260,-</b>
			<b>Razem kwoty dotacji:</b>		<b>466.360,-</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XI/...../15  
Rady Miejskiej w Suraziu  
z dnia 30 września 2015 r.

### **UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2015R.**

Plan dochodów uległ zwiększeniu w rozdziałach:

- 01095 Pozostała działalność o kwotę 30.000zł. z tytułu sprzedaży gruntów rolnych (Zawyki , Doktorce),
- 75023 Urzędy miast i gmin o kwotę 8.800 dochody z tytułu zwrotu przez SGGN dotacji na budowę małej infrastruktury (pole biwakowe Suraz ) energii elektrycznej od najemców,
- 75108 Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 5.353 na podstawie pisma DBŁ.3101-6-2/18/15 Krajowego Biura Wyborczego dotacja na wybory;
- 75615 Wpływy z podatku, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 5.202.zł. dochody z tytułu odsetek od podatków oraz rekompensaty utraconych dochodów,
- 75616 podatki od osób fizycznych z tytułu spadków i darowizn o kwotę 1.000zł.
- 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 24.723,95zł. na podstawie pisma Nr FB-II.3111.111.2015 AK Wojewody Podlaskiego zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2014 rok,
- 75618 wpływy z opłat stanowiących dochód jst z tytułu opłaty eksploatacyjnej (1.565) i dochodów za zezwolenia alkoholowe (9.000),
- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o kwotę 435,63 na podstawie pisma Nr FB-II.3111.155.2015 BB Wojewody Podlaskiego dotacja na podręczniki,
- 85216 Zasiłki stałe o kwotę 4.711zł. na podstawie pisma Nr FB-II.3111.418.2015 MA Wojewody Podlaskiego,
- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 2.163zł. środki od komitetu za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;

Plan dochodów uległ zmniejszeniu w rozdziałach:

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 32.000zł. przesunięcie między działami z tytułu wykonanych dochodów w rozdziale 01095 Pozostała działalność
- 75616 podatki od osób fizycznych z tytułu odsetek o kwotę 1.000zł.
- 75621 Udziały gmin w podatkach od osób prawnych o kwotę 900zł.
- 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 5.000zł. zwrot z PUP,
- 80104 Przedszkola o kwotę 10.000zł. niższe niż zakładano wpłaty za dzieci uczęszczające do przedszkola.

W planie wydatków dokonano zmiany w rozdziałach polegających na zwiększeniu oraz przesunięciu między działami celem prawidłowej realizacji budżetu:

- 60016 Drogi gminne m.in. na zakup znaków drogowych i kostki brukowej (3.000zł.), na podstawie zmiany wniosku sołectwa Rynki środki kwotę 9.347zł przeznacza się na remont drogi w Rynkach, kwotę 5.000zł przeznacza się na aktualizację dokumentacji projektowej



drogi w Kowalach;

- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – m.in. reklama Gminy w Polskich Książkach Internetowych na kwotę 400zł.
- 75095 Pozostała działalność na zakup wiązanek okolicznościowych, pucharów (500zł.), koszty komornicze (400zł.), usługi pocztowe, prowizję bankową (500zł.),
- 75108 Wybory do Sejmu i Senatu na kwotę 5.353 na koszty związane z przygotowaniem wyborów;
- 75412 Ochotnicze straże pożarne na kwotę 1.400zł. za udział czterech drużyn w powiatowych zawodach pożarniczych,
- 80101 Szkoły podstawowe na wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli jdu i nauczanie indywidualne w kwocie (67.200zł.), remont dachu na kotłowni i hali sportowej (11.100zł.), wpłatę na PFRON (1.200zł.), opracowanie wstępnych koncepcji do projektów z UE „Podniesienie poziomu wiedzy edukacyjnej uczniów ZSiPOW w Suraziu (1.500zł.).
- 80104 Przedszkola zmniejszono o kwotę 34.000zł. w związku z przeniesieniem etatu nauczyciela z przedszkola do szkoły na nauczanie początkowe
- 80110 Gimnazja na wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli jdu i nauczanie indywidualne w kwocie (58.100zł.), wpłatę na PFRON (1.200zł.), opracowanie wstępnych koncepcji do projektów z UE „Podniesienie poziomu wiedzy edukacyjnej uczniów ZSiPOW w Suraziu (1.500zł.),
- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o kwotę 435,63 na zakup podręczników
- 80195 Pozostała działalność przesunięto kwotę 106.300zł. na wynagrodzenia i wydatki w oświacie,
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi m.in. na wynagrodzenia GKRPA, umowę z animatorem na zajęcia sportowe, opłatę biegłych sądowych (7.000zł.), opłaty sądowe (2.000zł.)
- 85216 Zasiłki stałe na kwotę 4.711zł
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej na częściowe wynagrodzenie pracownika socjalnego (3.500zł.), badania okresowe (365zł.), usługi pocztowe, bankowe, BHP (500zł.)
- 85401 Świetlice szkolne na wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli jdu, godziny zastępcze w kwocie (9.900zł.),
- 85415 Stypendia szkolne - 2.300zł. przeznacza się jako 20% wkładu własnego gminy na stypendia socjalne
- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na kwotę 28.633,95zł. za energię elektryczną
- 90017 Zakład gospodarki komunalnej na wynagrodzenie za wykonanie tablicy informacyjnej przy urzędzie (820zł.), energię elektryczną (1.000zł.),
- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja w kwocie 5.000zł. dla MGOK na remont schodów, przesunięto między paragrafami kwotę 782 na usługi telekomunikacyjne w związku ze zmianą klasyfikacji,

**UCHWAŁA NR XI/...../15**  
**RADY MIEJSKIEJ W SURAZU**

z dnia 30 września 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz  
na lata 2015-2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 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. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust 6 i art. 243 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 postanawia:

§ 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Surazie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2015 – 2023 , który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Objasnienia zmian przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/.../15

Rady Miejskiej w Surażu z dnia 30 września 2015r.

## Gminy Suraż na lata 2015-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	6 283 353,20	6 071 031,66	353 419,00	1 736,43	2 572 450,00	2 236 512,48	1 728 648,00	1 168 157,81	212 321,54	87 753,54	0,00
Wykonanie 2013	7 107 137,29	6 784 415,56	413 261,00	1 629,23	3 039 753,08	2 198 253,55	1 758 860,00	1 148 577,36	322 721,73	96 686,23	226 035,50
Plan 3 kw. 2014	7 385 567,00	6 162 479,00	423 196,00	1 000,00	2 959 329,24	2 118 000,00	1 379 038,00	1 142 175,90	1 223 088,00	200 000,00	1 023 088,00
Wykonanie 2014	7 499 613,18	6 498 392,19	427 893,00	1 828,55	2 970 500,00	2 200 645,47	1 379 038,00	1 142 175,90	1 001 220,99	214 268,40	786 953,59
2015	7 790 052,03	6 332 101,03	448 930,00	100,00	2 947 422,00	2 462 000,00	1 658 459,00	1 147 803,03	1 457 951,00	60 068,00	1 397 883,00
2016	6 721 200,00	6 471 200,00	480 000,00	1 500,00	2 945 700,00	2 345 000,00	1 600 000,00	700 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2017	6 746 793,00	6 536 793,00	505 000,00	1 500,00	2 750 000,00	2 345 000,00	1 600 000,00	700 000,00	210 000,00	10 000,00	200 000,00
2018	6 888 773,00	6 688 773,00	506 000,00	1 500,00	2 755 000,00	2 345 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2019	6 796 689,00	6 796 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 906 887,00	6 906 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 988 690,00	6 988 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 128 460,00	7 128 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 268 460,00	7 268 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	6 469 174,87	5 624 088,90	0,00	0,00	x	164 479,97	162 929,97	0,00	0,00	845 085,97
Wykonanie 2013	6 412 540,17	5 642 925,29	0,00	0,00	x	129 155,24	128 105,24	0,00	0,00	769 614,88
Plan 3 kw. 2014	7 352 768,00	5 992 174,00	19 952,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 360 594,00
Wykonanie 2014	7 244 799,77	6 051 924,67	0,00	0,00	x	89 611,60	89 611,60	0,00	0,00	1 192 875,10
2015	7 822 532,03	6 196 053,03	0,00	0,00	0,00	95 523,00	93 523,00	1 409,00	0,00	1 626 479,00
2016	6 383 800,00	5 808 835,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	574 965,00
2017	6 454 873,00	5 714 206,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	740 667,00
2018	6 670 773,00	5 893 751,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	777 022,00
2019	6 513 210,00	5 829 978,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	683 232,00
2020	6 631 887,00	5 885 899,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	745 988,00
2021	6 845 701,00	5 995 523,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	850 178,00
2022	6 978 460,00	6 106 230,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	872 230,00
2023	7 121 272,21	6 154 451,21	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	966 821,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-185 821,67	875 667,00	0,00	0,00	275 667,00	275 667,00	600 000,00	350 333,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	694 597,12	899 038,21	0,00	0,00	457 218,21	0,00	441 820,00	441 820,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	32 799,00	978 524,00	0,00	0,00	538 810,00	0,00	439 714,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	254 813,41	1 336 893,71	0,00	0,00	897 179,71	0,00	439 714,00	0,00	0,00	0,00
2015	-32 480,00	435 130,00	0,00	0,00	435 130,00	170 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	291 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	283 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	142 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	147 187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	335 658,00	335 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	770 090,21	770 090,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 011 323,00	1 011 323,00	881 534,00	881 534,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	872 422,51	872 422,51	742 834,00	742 834,00	0,00	0,00	0,00
2015	402 650,00	402 650,00	259 783,00	259 783,00	0,00	0,00	0,00
2016	337 400,00	337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	291 920,00	291 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	283 479,00	283 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	142 989,00	142 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	147 187,79	147 187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	3 010 255,00	0,00	446 942,76	722 609,76
Wykonanie 2013	2 681 984,79	0,00	1 141 490,27	1 598 708,48
Plan 3 kw. 2014	2 248 625,79	0,00	170 305,00	709 115,00
Wykonanie 2014	2 248 625,79	0,00	446 467,52	1 343 647,23
2015	1 845 975,79	0,00	136 048,00	571 178,00
2016	1 508 575,79	0,00	662 365,00	662 365,00
2017	1 216 655,79	0,00	822 587,00	822 587,00
2018	998 655,79	0,00	795 022,00	795 022,00
2019	715 176,79	0,00	966 711,00	966 711,00
2020	440 176,79	0,00	1 020 988,00	1 020 988,00
2021	297 187,79	0,00	993 167,00	993 167,00
2022	147 187,79	0,00	1 022 230,00	1 022 230,00
2023	0,00	0,00	1 114 008,79	1 114 008,79

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2b) + (5.1.) + (5.1.1b)]}{(1.) + (5.1.1b)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1b) + (2.1.3.1.2b) + (5.1.) + (5.1.1b)]}{[(1.) + (5.1.1b)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1b) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2b) + (15.2b)]}{[(1.) - (15.1.1b)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	8,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,64%	12,64%	0,00	12,64%	17,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	15,59%	3,65%	0,00	3,65%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	12,83%	2,92%	0,00	2,92%	8,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,37%	3,02%	0,00	3,02%	2,52%	10,31%	11,58%	TAK	TAK
2016	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	10,60%	8,32%	9,58%	TAK	TAK
2017	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	12,34%	6,04%	7,31%	TAK	TAK
2018	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	11,54%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2019	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	14,22%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2020	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	14,78%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2021	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	14,21%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2022	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	14,34%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2023	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	15,33%	14,44%	14,44%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	77 349,00	2 766 404,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	764 588,00	0,00	8 098,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	33 799,00	2 942 497,79	1 128 867,00	0,00	0,00	0,00	687 140,00	277 845,00	395 609,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	2 940 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	546 587,89	250 716,34	395 570,87
2015	0,00	0,00	3 133 916,26	1 250 500,00	0,00	0,00	0,00	121 339,00	1 250 980,00	254 160,00
2016	337 400,00	337 400,00	2 902 058,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	291 920,00	291 920,00	2 943 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	218 000,00	218 000,00	2 955 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	283 479,00	283 479,00	2 977 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	275 000,00	275 000,00	2 980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	142 989,00	142 989,00	2 994 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	150 000,00	3 085 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	147 187,79	147 187,79	3 105 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:  finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	19 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	29 989,00	25 491,00	25 491,00	226 035,00	226 035,00	226 035,00	29 989,00	25 491,00	29 989,00
Plan 3 kw. 2014	4 757,00	4 757,00	4 757,00	1 023 088,00	1 023 088,00	920 419,00	5 596,00	4 757,00	5 596,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	786 953,59	786 953,59	786 953,59	0,00	0,00	0,00
2015	3 304,00	3 304,00	3 304,00	1 397 883,00	1 197 883,00	237 282,00	3 887,00	3 304,00	3 304,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	298 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	725 069,00	441 820,00	725 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	869 640,00	567 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	754 280,23	469 631,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 318 319,00	1 047 421,00	115 980,00	56 428,00	17 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 822,00
Wykonanie 2013	770 090,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	571 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	571 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	264 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	291 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	283 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	142 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	147 187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XI/...../15  
Rady Miejskiej w Surazhu  
z dnia 30 września 2015 roku.

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Surazh w związku ze zmianami budżetu na 2015r. dokonano aktualizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem **7.790.052,03 zł.**
  - a) bieżące w wysokości 6.332.101,03 zł.
  - b) majątkowe w wysokości 1.457.951,00 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem **7.822.532,03 zł.**
  - a) bieżące w wysokości 6.196.053,03 zł.
  - b) majątkowe w wysokości 1.626.479,00 zł.