

UCHWAŁA NR XXVI/248/09
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

29 stycznia 2009 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 168 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ .1 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **2.010.504 zł**,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ .2 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **2.722.250 zł**,

zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **993.946 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ .3 Dokonuje się aktualizacji załączników: Nr 2a, 3, 4 i 13 do uchwały Nr XXV/235/08 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok.

- 1) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok oraz środków na ich realizację otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ .4 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów po zmianach **29.844.887 zł**,
- 2) Plan wydatków po zmianach **36.521.363 zł**.

§ .5 Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości **6.676.476** zł są przychody pochodzące z:

-)1 zaciąganych kredytów w kwocie **6.573.000** zł,
-)2 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **103.476** zł.

§ .6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla

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

Przewodniczący Rady

m
gr
in
ż.
Mi
ch
ał
K
oz
ło
ws
ki

Nr 1

do uchwały Nr XXVI/248/09
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.01.2009 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie dochodów
-------	----------	---	------------------	-------------------------

Ogółem	2 010 504
--------	-----------

w tym:

758	RÓŻNE ROZLICZENIA			2 010 504
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 010 504
		0970	wpływy z różnych dochodów - rezygnacja z realizacji zadań w ramach wydatków niewygasających (SP, sala gimn, ul.Brzozówka)	2 010 504

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie	Zmniejszenie

Ogółem	2 722 250	993 946
--------	-----------	---------

w tym:

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		464 868	509 946
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	140 000
		6300 dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa drogi powiatowej (ul.Konarskiego - Cieliczańska do ul.Nowy Świat)		140 000
	60016	Drogi publiczne gminne	464 868	369 946
		6050 wydatki inwest. jb - wykonanie nawierzchni ul.Klonowej w Supraślu	145 122	
		6050 wydatki inwest. jb - wykonanie nawierzchni ul.Brzozówka w Supraślu (planowany kredyt)		232 000
		6050 wydatki inwest. jb - wykonanie nawierzchni ul.Brzozówka w Supraślu (śr.własne)	232 000	
		6050 wydatki inwest. jb - wykonanie nawierzchni ul.Młodzieżowej w Grabówce (planowany kredyt)		50 200
		6050 wydatki inwest. jb - wykonanie nawierzchni ul.Młodzieżowej w Grabówce		87 746
		6050 wydatki inwest. jb - wykonanie nawierzchni ul.Wiśniowej w Grabówce	29 714	
		6050 wydatki inwest. jb - wykonanie nawierzchni ul.Jodłowej w Grabówce	58 032	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 956 394	484 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 956 394	484 000
		6050 wydatki inwestycyjne jb - budowa SP w Ogrodniczkach	1 956 394	
		6059 wydatki inwestycyjne jb - budowa SP w Ogrodniczkach (zmiana klasyfikacji budżetowej)		242 000
		6059 wydatki inwestycyjne jb - budowa Sali gimnastycznej p/ZS w Sobolewie		242 000

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		300 988	0
	92601	Obiekty sportowe	300 988	0
		6050 wydatki inwest. jb - budowa boiska p/ZS w Sobolewie	300 988	

Nr 3

do uchwały Nr XXVI/248/09
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.01.2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	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
1	010	01010	kanalizacja sanitarna w obrębie: Karakule, Ogrodniczki, Sowłany (projekt i wykonanie)	738 026	150 000		150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	sieć wodociągowa w obrębie: Karakule, Ogrodniczki, Sowłany (dokumentacja i wykonanie)	445 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	przesyłowa sieć wodociągowa Zaścianki - Grabówka - Sobolewo (wykonanie-Zaścianki)	255 134	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	przesyłowa sieć wodociągowa Zaścianki - Grabówka - Sobolewo (wykonanie-Grabówka)	577 000	565 000		565 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	kanalizacja sanitarna w Sobolewie i Henrykowie (wykonanie)	1 536 853	230 000	230 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01010	projekt kanalizacji sanitarnej w Grabówce (ul.Supraślska)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01010	projekt kanalizacji sanitarnej w Grabówce (ul.Zielarska)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	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
8	010	01010	budowa kanalizacji sanitarnej w Grabówce (ul. Ciołkowskiego, Różana i Głogowa)	196 062	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01010	Razem	3 808 075	1 255 000	540 000	715 000	0	0	
9	010	01095	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Sobolewie (wykonanie)	40 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01095	Razem	40 000	20 000	20 000	0		0	
10	600	60016	budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zagórnej w Ogrodniczkach	125 534	125 534	125 534		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
11	600	60016	ul.Wojskiego w Zaściankach (projekt)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
12	600	60016	ul.Grecka w Zaściankach - budowa kanalizacji deszczowej	159 482	159 482	129 482	30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60016	ul.Dakarska w Zaściankach (wykonanie nawierzchni)	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	ul.Rybacka w Zaściankach (wykonanie)	3 039 580	1 765 000	765 000	1 000 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	ul.Młodzieżowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	362 054	362 054	362 054		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	ul.Wiśniowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	100 209	29 714	29 714		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	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
17	600	60016	ul.Jodłowa w Grabówce (wykonanie)	880 428	458 032	58 032	400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
18	600	60016	ul.Leszczynowa w Grabówce (wykonanie)	691 409	400 000		400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60016	ul.Dębowa w Grabówce (kanalizacja deszczowa - wykonanie)	300 000	300 000	300 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60016	ul.Cytrynowa (do Leśnej Polany) w Grabówce (projekt)	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
21	600	60016	projekty przystanków autobusowych w Supraślu	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
22	600	60016	ul.Klonowa w Supraślu (wykonanie)	231 979	223 439	223 439		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	ul. Chodkiewicza w Supraślu (wykonanie)	180 000	180 000	180 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
24	600	60016	ul.Modrzewiowa w Supraślu (wykonanie)	292 623	251 683	251 683		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
25	600	60016	ul.Brzozówka w Supraślu (wykonanie)	2 115 064	2 104 000	1 052 000		A. 1 052 000 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
26	600	60016	ul.11 Listopada w Supraślu (dokumentacja i wykonanie)	1 247 076	268 000		268 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem	9 930 438	6 831 938	3 681 938	2 098 000	1 052 000	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	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
27	630	63003	budowa bulwaru nad rzeką Supraśl (dokumentacja i wykonanie)	2 794 678	2 705 308		1 200 000	A. B. C.	1 505 308	Urząd Miejski w Supraślu
	630	63003	Razem	2 794 678	2 705 308	0	1 200 000	0	1 505 308	
28	801	80101	budowa Szkoły Podstawowej w Ogródniczkach (dokumentacja i wykonanie)	3 046 417	1 956 394	1 956 394		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	801	80101	Razem	3 046 417	1 956 394	1 956 394	0	0	0	
29	900	90001	budowa stacji uzdatniania wody w Supraślu (II etap - dokumentacja i wykonanie))	1 150 960	270 000	0	270 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
30	900	90001	budowa kanalizacji sanitarnej w Supraślu	959 500	480 000	80 000	400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
31	900	90001	budowa stacji uzdatniania wody w Grabówce (dokumentacja i wykonanie) Grabówka	2 876 108	945 000	190 000	755 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90001	Razem	4 986 568	1 695 000	270 000	1 425 000	0	0	
32	900	90004	modernizacja skweru p/kinie w Supraślu (wykonanie)	832 000	800 000	200 000	200 000	A. B. C.	400 000	Urząd Miejski w Supraślu
	900	90004	Razem	832 000	800 000	200 000	200 000	0	400 000	
33	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
34	900	90015	modernizacja oświetlenia w Supraślu	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
35	900	90015	modernizacja oświetlenia w Karakulach (ul.Poranna)	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	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
36	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach (ul. Wojskiego, Greckiej, Usługowej)	63 000	63 000	63 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
37	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	148 000	148 000	148 000	0	0	0	
38	921	92109	projekt modernizacji budynku "Domu Ludowego" w Supraślu	70 000	70 000	70 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	921	92109	Razem	70 000	70 000	70 000	0	0	0	
39	926	92601	projekt modernizacji stadionu w Supraślu	3 000 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
40	926	92601	budowa boiska p/ZS w Sobolewie	300 988	300 988	300 988		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	3 300 988	335 988	335 988	0		0	
Ogółem				28 957 164	15 817 628	7 222 320	5 638 000	1 052 000	1 905 308	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet samorządu województwa)

C. Inne źródła

do uchwały Nr XXVI/248/09
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.01.2009 r.

**Limity wydatków
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych
w latach 2009 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2009 r.	2010 r.	2011 r.
1	630	63003	Regionalny Program Operacyjny	Budowa bulwaru nad rzeką Supraśl	2008-2009	2 794 678	89 370	OGÓŁEM:	2 705 308	0	0
								środki UE	1 505 308		
								środki JST	1 200 000		
								inne środki			
2	900	90001	Program Odnowy Rozwoju Wsi	Budowa stacji uzdatniania wody w Supraślu - II etap	2009-2010	1 150 960	310 000	OGÓŁEM:	270 000	570 960	0
								środki UE		570 960	
								środki JST	270 000		
								inne środki			
3	900	90001	Program Odnowy Rozwoju Wsi	Budowa stacji uzdatniania wody w Grabówce	2009-2010	2 876 108	500 000	OGÓŁEM:	945 000	1 431 108	0
								środki UE		1 431 108	
								środki JST	945 000		
								inne środki			
4	900	90001	Program Odnowy Rozwoju Wsi	Budowa kanalizacji sanitarnej w Supraślu	2009-2010	959 500		OGÓŁEM:	480 000	479 500	0
								środki UE		479 500	
								środki JST	480 000		
								inne środki			
5	900	90004	Regionalny Program Operacyjny	Modernizacja skweru p/kinie w Supraślu	2008-2009	832 000	32 000	OGÓŁEM:	800 000	0	0
								środki UE	400 000		
								środki JST	400 000		
								inne środki			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2009 r.	2010 r.	2011 r.
6	010	01010	Program Odnowy Rozwoju Wsi	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wsi gminnych	2008-2010	2 470 941	546 930	OGÓŁEM:	480 000	1 444 011	0
								środki UE		1 235 470	
								środki JST	480 000	208 541	
								inne środki			
7	010	01010	Program Odnowy Rozwoju Wsi	Budowa sieci wodociągowej na terenie wsi gminnych	2009-2010	2 096 560		OGÓŁEM:	50 000	2 046 560	0
								środki UE		1 048 325	
								środki JST	50 000	998 235	
								inne środki			
Ogółem						13 180 747	1 478 300	OGÓŁEM:	5 730 308	5 972 139	0
								środki UE	1 905 308	4 765 363	
								środki JST	3 825 000	1 206 776	
								inne środki			

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		29 844 887
2.	Wydatki		36 521 363
3.	Wynik budżetu-deficyt		6 676 476
Przychody ogółem:			6 926 480
1.	Kredyty	§ 952	6 573 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	353 480
Rozchody ogółem:			250 004
1.	Spląty kredytów	§ 992	140 004
2.	Spląty pożyczek	§ 992	110 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Informacje uzupełniające:

Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego: **6 676 476**

- kredytem długoterminowym **6 573 000**
 - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych
 - wolnymi środkami **103 476**
 - przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
 Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	48 841
II.	Przychody	20 300
1.	opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	20 000
2.	pozostałe odsetki	300
III.	Wydatki	64 650
1.	Wydatki bieżące	64 650
	<i>selektywna zbiórka odpadów</i>	<i>20 000</i>
	<i>dotacja przeznaczona na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy</i>	<i>15 000</i>
	<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>16 500</i>
	<i>dotacja przeznaczona na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>12 750</i>
	<i>provizje bankowe</i>	<i>400</i>
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	4 491