

UCHWAŁA NR XXXV/364/10
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

26 stycznia 2010 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz.U. Nr 52, poz. 420) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ .1 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **666.884 zł**,

zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **21.300 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ .2 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **4.371.745 zł**,

zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **3.551.874 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ .3 Dokonuje się aktualizacji tabel Nr 3, 4 i 6 oraz załączników Nr 1, 2 i 3 do uchwały Nr XXXIV/354/09 Rady Miejskiej w Supraślą z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.

- 1) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok oraz środków na ich realizację otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Prognoza łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec roku 2010 i lata następne otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) Wykaz dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 6) Plan przychodów i kosztów oraz dotacji przedmiotowych i celowych dla zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ .4 W § 5 uchwały Nr XXXIV/354/09 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok - pkt. b) otrzymuje brzmienie: „finansowanie planowanego deficytu budżetowego – w kwocie **7.173.808 zł**”, natomiast pkt. c) - ”spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie **103.846 zł**”.

§ .5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

)1 Plan dochodów po zmianach **30.133.685 zł**, z tego:

)a bieżące w kwocie **23.925.185 zł**,

)b majątkowe w kwocie **6.208.500 zł**,

)2 Plan wydatków po zmianach **37.307.493 zł**, z tego:

)a bieżące w kwocie **20.197.745 zł**,

)b majątkowe w kwocie **17.109.748 zł**,

§ .6 Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości **7.173.808 zł** są przychody pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie **7.173.808 zł**,

§ .7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla

§ .8 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 XXXV/364/10
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26.01.2010 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
Ogółem				666 884	21 300
<i>w tym:</i>					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			30 000	0
	01095	Pozostała działalność		30 000	0
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst - modernizacja etapu IB drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie wsi Sobolewo	30 000	
630	TURYSTYKA			576 457	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		576 457	0
		6208	dotacje rozwojowe - dotacja na budowę bulwaru nad rzeką Supraśl w ramach RPO, z tego kwota 574.444 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2009 r	576 457	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	1 000
	75023	Urzędy gmin		0	1 000
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zniesienie opłaty za wydanie dowodu osobistego		1 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			60 427	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		60 427	0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 000	

	0690	wpływy z różnych opłat - gospodarcze korzystanie ze środowiska (zmiana klasyfikacji)	20 300	
	0690	wpływy z różnych opłat - zwrot do budżetu środków obrotowych ze zlikwidowanego GFOŚiGW, zgodnie ze znowelizowaną ustawą <i>Prawo ochrony środowiska</i>	39 127	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	20 300
	90095	Pozostała działalność	0	20 300
	0690	wpływy z różnych opłat - gospodarcze korzystanie ze środowiska (zmiana klasyfikacji)		20 300

Nr 2

do uchwały Nr XXXV/364/10
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26.01.2010 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków

Ogółem	4 371 745	3 551 874
---------------	------------------	------------------

w tym:

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		676 012	637 266
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	646 012	637 266
	4270	zakup usług remontowych - kanalizacja sanitarna w Grabówce (opracowanie dokumentacji i zamontowanie klapy zwrotnej)	8 746	
	6059	wydatki inwestycyjne - budowa sieci wodociągowej na terenie wsi: Ogrodniczki i Karakule w ramach programu PROW (zamiana środków własnych na planowaną pożyczkę preferencyjną)	225 589	225 589
	6059	wydatki inwestycyjne - budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi: Ogrodniczki i Karakule w ramach programu PROW (zamiana środków własnych na planowaną pożyczkę preferencyjną)	138 411	138 411
	6059	wydatki inwestycyjne - budowa sieci wodociągowej na terenie wsi: Grabówka i Zaścianki w ramach programu PROW (zamiana środków własnych na planowaną pożyczkę preferencyjną) - Zaścianki	273 266	273 266
	01095	Pozostała działalność	30 000	
	6050	wydatki inwestycyjne jb - modernizacja etapu IB drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie wsi Sobolewo	30 000	

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 335 889	2 065 523
	60004	Lokalny transport zbiorowy	810 000	810 000
	4300	zakup usług pozostałych - (zmiana klasyfikacji)		810 000
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego przez Gminę Białystok (zmiana klasyfikacji)	810 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 000	0

	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - przebudowa drogi wojewódzkiej - chodników w ul. Białostockiej w Ogrodniczkach	25 000	
60014	Drogi publiczne powiatowe		404 000	364 000
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest. - budowa drogi powiatowej (Grabówka-Zielona-Ciasne-Ogrodniczki -planowany kredyt zastępuje się środkami własnymi)	364 000	364 000
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest. - dokumentacja projektowa drogi Nr 1475 B (ul.Podlaskiej i Sobolewskiejw Sobolewie)	40 000	
60016	Drogi publiczne gminne		1 096 889	891 523
	4300	zakup usług pozostałych - naprawa dróg we wsiach puszczzańskich	20 661	
	6050	wydatki inw. jb - ul.Henrykowska w Sobolewie (projekt)		60 000
	6050	wydatki inw. jb - droga w Henrykowie (projekt)	60 000	
	6050	wydatki inw. jb - ul.Adeńska w Zaściankach (planowany kredyt zastępuje się środkami własnymi)	147 352	147 352
	6050	wydatki inw. jb - kanalizacja deszczowa w ul.Żwirowej w Ogrodniczkach (projekt i wykonanie)	44 705	
	6050	wydatki inw. jb - ul. Spółdzielcza w Supraślu	140 000	
	6050	wydatki inw. jb - ul.11 Listopada w Supraślu (planowany kredyt zastępuje się środkami własnymi)	684 171	684 171

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		317 411	125 914
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 411	125 914
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jb. - wykup gruntów w Zaściankach (planowany kredyt w kwocie 125.914 zł - zastępuje się środkami własnymi)	227 411	125 914
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jb. - wykup gruntów w Grabówce	90 000	

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0	39 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	39 000
	4300	zakup usług pozostałych - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego strefy A w Supraślu - zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu		39 000

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 500	0
	75095	Pozostała działalność	5 500	0
	4300	zakup usług pozostałych - opracowanie planu odnowy miejscowości (Zaścianki, Ogrodniczki, Sobolewo)	5 500	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 016 933	684 171
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	684 171	684 171
	6059	wydatki inwestycyjne - budowa kanalizacji sanitarnej w Supraślu w ramach programu PROW (zamiana środków własnych na planowaną pożyczkę preferencyjną)	415 000	415 000

	6059	wydatki inwestycyjne - budowa stacji uzdatniania wody w Supraślu w ramach programu PROW (zamiana środków własnych na planowaną pożyczkę preferencyjną)	269 171	269 171
	90002	Gospodarka odpadami	39 127	0
	4300	zakup usług pozostałych - selektywna zbiórka odpadów	39 127	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 835	0
	6050	wydatki inwestycyjne jb - modernizacja oświetlenia w Sobolewie i Henrykowie	8 835	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	284 800	0
	6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - dofinansowanie zakupu ciągnika z pługiem	75 000	
	6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - dofinansowanie zakupu samochodu asenizacyjnego	209 800	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		20 000	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	0
	4300	zakup usług pozostałych - wykonanie tablic informacyjnych o obiektach zabytkowych w Supraślu	20 000	

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (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	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -sieć wodociągowa na terenie wsi: Ogrodniczki i Karakule (wykonanie)	383 381	382 681		225 589	A. B. C.	157 092	Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -sieć kanalizacji sanitarnej na terenie wsi: Ogrodniczki i Karakule (wykonanie)	736 779	735 679		433 781	A. B. C.	301 898	Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -sieć wodociągowa na terenie wsi Grabówka i Zaścianki (wykonanie)	1 667 766	1 288 595	8 879	596 752	A. B. C.	682 964	Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -kanalizacja sanitarna w Sobolewie i Henrykowie (wykonanie)	1 084 414	444 177			A. B. C.	444 177	Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	kanalizacja sanitarna p/ul.Ogrodowej w Sobolewie (projekt)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01010	kanalizacja sanitarna p/ul.Greckiej, Weneckiej i Bajecznej w Zaściankach (projekt)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01010	kanalizacja sanitarna p/ul.Głogowej w Grabówce (wykonanie)	100 000	100 000		100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
8	010	01010	kanalizacja sanitarna p/ul.Wiatrakowej w Sowlanach (wykonanie)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01010	Razem	4 092 340	3 071 132	128 879	1 356 122	0	1 586 131	

9	010	01095	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Karakulach (wykonanie)	76 891	69 988	44 988		A. B. 25 000 C.		Urząd Miejski w Supraślu
10	010	01095	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Sobolewie (wykonanie)	63 085	30 000			A. B. 30 000 C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01095	Razem	139 976	99 988	44 988	0		0	0
11	600	60016	ul.Wojskiego w Zaściankach (wykonanie nawierzchni)	178 300	160 000	120 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
12	600	60016	ul.Adeńska w Zaściankach (wykonanie nawierzchni)	160 000	160 000	160 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60016	ul.Górka Tomka w Zaściankach - utwardzenie placu	44 417	44 417	44 417		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	ul.Wiejska w Sobolewie (wykonanie nawierzchni)	1 110 393	1 000 000		1 000 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	droga w Henrykowie (projekt)	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	ul.Waszyngtońska w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	301 840	275 000		275 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60016	ul.Jałowcowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	218 300	200 000	200 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
18	600	60016	ul.Leszczynowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	268 153	250 000	219 880	30 120	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60016	ul.Żwirowa w Ogrodnickach (projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej)	44 705	44 705	44 705		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60016	ul.Zielona w Supraślu (projekt)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
21	600	60016	Plac Kościuszki w Supraślu (dokumentacja i wykonanie)	1 045 340	1 000 000		500 000	A. B. C.	500 000	Urząd Miejski w Supraślu

22	600	60016	ul.Spółdzielcza w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	1 301 710	1 240 000	710 000	530 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	ul.11 Listopada w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	1 222 524	1 200 000	689 171	510 829	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem	5 985 682	5 664 122	2 278 173	2 885 949		500 000	
24	630	63003	budowa bulwaru nad rzeką Supraśl	2 008 746	3 660	1 647		A. B. C.	2 013	Urząd Miejski w Supraślu
	801	80101	Razem	2 008 746	3 660	1 647	0		0	2 013
25	801	80101	budowa Szkoły Podstawowej w Ogrodnickach	2 364 764	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
26	801	80101	budowa boiska p/ZSS w Supraślu	155 000	130 000	130 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
27	801	80101	budowa Sali gimnastycznej p/ZS w Sobolewie	5 857 413	1 740 000		435 000	A. B. C.	1 305 000	Urząd Miejski w Supraślu
	801	80101	Razem	8 377 177	1 930 000	190 000	435 000		0	1 305 000
28	900	90001	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -budowa stacji uzdatniania wody w Supraślu (II etap - wykonanie)	1 187 801	755 877		269 171	A. B. C.	486 706	Urząd Miejski w Supraślu
29	900	90001	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -budowa kanalizacji sanitarnej w Supraślu	862 637	809 829		456 565	A. B. C.	353 264	Urząd Miejski w Supraślu
30	900	90001	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -budowa stacji uzdatniania wody w Grabówce	2 140 016	1 263 057		391 869	A. B. C.	871 188	Urząd Miejski w Supraślu
	900	90001	Razem	4 190 454	2 828 763	0	1 117 605		0	1 711 158
31	900	90004	modernizacja skweru wokół kina "Jutrzenka" w Supraślu (wykonanie)	1 153 988	540 828	81 074		A. B. C.	459 754	Urząd Miejski w Supraślu
	900	90004	Razem	1 153 988	540 828	81 074	0		0	459 754
32	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie	18 835	18 835	18 835		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
33	900	90015	modernizacja oświetlenia w Supraślu	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

34	900	90015	modernizacja oświetlenia w Karakulach, Ciasnem, Ogrodnickach i Sowlanach	14 000	14 000	14 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
35	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90015	Razem	82 835	82 835	82 835	0		0	0	
36	921	92109	wykonanie elewacji budynku świetlicy w Sowlanach	9 500	9 500	9 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	921	92109	Razem	9 500	9 500	9 500	0		0	0	
37	926	92601	budowa zaplecza socjalnego na boisku p/ul.Jodłowej w Grabówce	86 993	86 993	86 993		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
38	926	92601	budowa boiska oraz placu zabaw w Ogrodnickach	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
39	926	92601	budowa boiska oraz placu zabaw w Zaściankach	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	926	92601	Razem	186 993	186 993	186 993	0			0	
Ogółem				26 227 691	14 417 821	3 004 089	5 794 676		0	5 564 056	0

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		30 133 685
2.	Wydatki		37 307 493
3.	Wynik budżetu-deficyt		7 173 808
Przychody ogółem:			7 926 577
1.	Kredyty i	§ 952	4 903 927
2.	Pożyczki	§ 952	2 373 727
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	648 923
Rozchody ogółem:			752 769
1.	Spląty kredytów	§ 992	642 769
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: **7 173 808**- kredytem długoterminowym **7 173 808**

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych

- wolnymi środkami **0**

- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych

Nr 5

do uchwały Nr XXXV/364/10
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26.01.2010 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 043 545	10 321 199	9 568 430	7 899 575	6 246 439	4 683 303	3 119 667	2 079 787	1 039 907
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 043 545	3 043 545	9 568 430	7 899 575	6 246 439	4 683 303	3 119 667	2 079 787	1 039 907
1.1.1	pożyczek	110 000	110 000	2 373 727	2 034 963	1 696 199	1 357 435	1 018 670	679 534	339 768
1.1.2	kredytów	2 933 545	2 933 545	7 194 703	5 864 612	4 550 240	3 325 868	2 100 997	1 400 253	700 139
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez kredytu wnioskowanego):	0	7 277 654	0	0	0		0	0	0
1.2.1	pożyczki		2 373 727							
1.2.2	kredyty,		4 903 927							
1.3	Kredyt wnioskowany	0	0	0	0	0		0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania									
1.3.2	Planowane zaciągnięcie zobowiązania									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	958 691	2 128 540	2 025 215	1 842 633	1 768 775	1 174 182	1 122 972	1 071 800
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem kredytu wnioskowanego	0	752 769	1 668 855	1 653 136	1 563 136	1 563 636	1 039 880	1 039 880	1 039 907
2.1.1	pożyczek		110 000	338 764	338 764	338 764	338 765	339 136	339 766	339 768
	kredytów		642 769	1 330 091	1 314 372	1 224 372	1 224 871	700 744	700 114	700 139
2.2	Spłata zobowiązania wnioskowanego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	spłata kredytu									
2.2.2	spłata odsetek									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (z wyłączeniem zadłużenia wnioskowanego)		205 922	459 685	372 079	279 497	205 139	134 302	83 092	31 893

2010-1-28 06:04:00 PM

3.	Prognozowane dochody budżetowe	0	30 133 685	31 707 268	36 131 729	39 314 799	42 634 041	45 634 041	48 332 445	51 295 015
3.1	dochody bieżące		23 925 185	26 330 436	28 895 015	30 330 437	32 395 015	34 395 015	35 129 174	36 395 014
3.2	dochody majątkowe		6 208 500	5 376 832	7 236 714	8 984 362	10 239 026	11 239 026	13 203 271	14 900 001
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	0	37 307 493	30 038 413	34 478 593	37 751 663	41 070 405	44 594 161	47 292 565	50 255 108
4.1	wydatki bieżące		20 197 745	21 002 303	22 129 335	23 900 723	25 500 723	27 042 166	28 923 687	30 923 687
4.2	wydatki majątkowe		17 109 748	9 036 110	12 349 258	13 850 940	15 569 682	17 551 995	18 368 878	19 331 421
5.	Prognozowany wynik finansowy	0	-7 173 808	1 668 855	1 653 136	1 563 136	1 563 636	1 039 880	1 039 880	1 039 907
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		31,75	24,91	17,29	11,91	7,32	4,56	2,15	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		31,75	24,91	17,29	11,91	7,32	4,56	2,15	0,00
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		3,18	6,71	5,61	4,69	4,15	2,57	2,32	2,09
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		3,18	6,71	5,61	4,69	4,15	2,57	2,32	2,09

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2010 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		
									2010 r.	2011 r.	2012 r.
1	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl	2009-2010	8 062 794	2 382 899	OGÓŁEM:	5 679 895	0	0
								Środki UE	3 297 289		
								Środki JST	2 382 606		
								inne Środki			
2	630	63003	Regionalny Program Operacyjny	Budowa bulwaru nad rzeką Supraśl	2008-2010	2 008 746	2 005 086	OGÓŁEM:	3 660	0	0
								Środki UE	2 013		
								Środki JST	1 647		
								inne Środki			
3	900	90004	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Modernizacja skweru wokół kina "Jutrzenka" w Supraślu	2008-2010	1 153 988	613 160	OGÓŁEM:	540 828	0	0
								Środki UE	459 754		
								Środki JST	81 074		
								inne Środki			
4	600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Modernizacja Placu Kościuszki w Supraślu	2009-2010	1 045 340	45 340	OGÓŁEM:	1 000 000	0	0
								Środki UE	500 000		
								Środki JST	500 000		
								inne Środki			
5	801	80101	Regionalny Program Operacyjny	Budowa Sali gimnastycznej p/Zespole Szkół w Sobolewie	2007 - 2011	5 857 413	57 413	OGÓŁEM:	1 740 000	4 060 000	0
								Środki UE	1 305 000	3 045 000	
								Środki JST	435 000	1 015 000	
								inne Środki			
Ogółem						18 128 281	5 103 898	OGÓŁEM:	8 964 383	4 060 000	0
								Środki UE	5 564 056	3 045 000	
								Środki JST	3 400 327	1 015 000	
								inne Środki			

Nr 7

do uchwały Nr XXXV/364/10
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26.01.2010 r.

**Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Łączna kwota	739 929	84 000	3 285 800
600	60013	Województwo Podlaskie			75 000
600	60014	Powiat Białostocki			1 340 000
600	60004	Gmina Białystok			810 000
801	80104	Gmina Białystok			700 000
900	90014	Komunalny Zakład Budżetowy		84 000	319 800
921	92109	Centrum Kultury i Rekreacji	578 650		41 000
	92116		161 279		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania / Łączna kwota	602 387	0	220 000
630	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki			7 000
801	80104	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	602 387		3 000
851	85154	prowadzenie Świetlic socjoterapeutycznych			28 000
921	92105	zadania w zakresie upowszechniania kultury			30 000
926	92605	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			152 000
Ogółem			1 342 316	84 000	3 505 800

Nr 8

do uchwały Nr XXXV/364/10
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26.01.2010 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010 rok.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				w tym:				
				przedmiotowa § 265	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy	83 210	3 212 185	403 800	84 000	319 800	3 210 065	0	85 330
z tego:								
1. dopłata do 1 m wody			33 000	33 000				
2. dopłata do 1 m Ścieków			51 000	51 000				
3. przyczepa jednoosiowa			23 000		23 000			
4. kosiarka do trawy			12 000		12 000			
5. samochód asenizacyjny			209 800		209 800			
6. ciągnik z pługiem			75 000		75 000			
Razem	83 210	3 212 185	403 800	84 000	319 800	3 210 065	0	85 330

