

UCHWAŁA NR XI /85/07
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

04 października 2007 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2007 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) uchwała się co następuje:

§ .1 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **73.884 zł**,

zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **1.929.174 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ .2 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **245.353 zł**,

zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.223.919 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ .3 Zmienia się załączniki Nr 5, 8, 12 do uchwały Nr IV/25/06 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.

- 1) Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu gminy oraz uwzględniający spłatę rat kredytów i pożyczek – stanowi załącznik Nr 3.
- 2) Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych – stanowi załącznik Nr 4,
- 3) Prognozę kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne – stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ .4 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach **23.365.395 zł**,

2) Plan wydatków po zmianach **26.028.800 zł**,

§ .5 Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości **2.663.405 zł** są przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek w kwocie **1.411.152 zł**,

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **197.521 zł**,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.054.732 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 XI/85/07
 Rady Miejskiej w Supraślu
 z dnia 04.10.2007 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
			Ogółem	73 884	1 929 174
w tym:					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			30 000	
	01095	Pozostała działalność		30 000	
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst - modernizacja I etapu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sobolewie	30 000	
630	TURYSTYKA			0	1 926 724
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	1 926 724
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (budowa ścieżki rowerowej na trasie Supraśl-Białystok)		1 926 724
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 018	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 018	0
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 018	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	2 450
	75023	Urzędy gmin		0	2 450
		0690	wpływy z różnych opłat - specyfikacje		2 450
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			37 109	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		37 109	0
		0970	wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzeń z PUP pracowników zatrud. w ramach robót publicznych	30 000	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (budowa oświetlenia ulicznego na ul.Morelowej,Klonowej i Modrzewiowej w Grabówce)	3 109	

		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (budowa oświetlenia ulicznego na ul.Zacisznej w Sobolewie)	4 000	
--	--	------	---	-------	--

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 757	0
	80104	Przedszkola		2 757	0
		0970	wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzeń z PUP oraz wpływ opłat za zajęcia rytmiki	2 757	

Nr 2

do uchwały nr XI/85/07
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 04.10.2007 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie	Zmniejszenie

Ogółem				245 353	1 223 919
---------------	--	--	--	----------------	------------------

w tym:

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			56 052	3 143
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 052	2 999
		6050	wydatki inwestycyjne j.b - odwiert studni w Grabówce	1 052	
		6050	wydatki inwestycyjne j.b - wykonanie wodociągu na ul.Granicznej (Weneckiej) w Zaściankach		2 999
	01095	Pozostała działalność		55 000	144
		6050	wydatki inwestycyjne j.b - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Karakulach		144
		6050	wydatki inwestycyjne j.b - modernizacja I etapu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sobolewie	55 000	

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			35 554	1 080 538
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0	1 050 000
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje real. na podstawie porozumień - droga do Cieliczanki		375 000
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje real. na podst.porozumień - ul.Cieliczańska w Supraślu		525 000
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwest.real. na podstawie porozumień - ul.Sosnowa w Ogrodniczkach		150 000
	60016	Drogi publiczne gminne		35 554	30 538
		6050	wydatki inwest. j.b - wykonanie projektu kanalizacji deszczowej od ul.Miłej do ul.Łagodnej w Sobolewie	3 538	
		6050	wydatki inwestycyjne j.b - budowa kanalizacji deszczowej w ul.Szkolnej i Wiejskiej w Sobolewie		3 538
		6050	wydatki inwestycyjne j.b - modernizacja dróg w Sobolewie (wykonanie)		25 000
		6050	wydatki inw. j.b - budowa ul.Afrykańskiej w Zaściankach	27 516	
		6050	wydatki inw.j.b - wiaty przystankowa w Zaściankach	4 500	
		6050	wydatki inw.j.b - wykonanie ul.Madryckiej w Grabówce		2 000

630	TURYSTYKA			0	8 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	8 000

	6050	wydatki inwestycyjne j.b. - modernizacja budynku Zielonej Szkoły w Surażkowie		8 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0	29 017
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	29 017
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. - wykup gruntów w Zaściankach		29 017
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		57 000	0
	75495	Pozostała działalność	57 000	0
	6050	wydatki inw.jb. - system monitorowania w Supraślu	57 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 638	24 221
	80101	Szkoły podstawowe	24 221	24 221
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 500
	4270	zakup usług remontowych		19 000
	4300	zakup usług pozostałych		1 721
	6050	wydatki inwestycyjne j.b. - rozbudowa systemu monitoringu w ZSS w Supraślu	1 721	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. - zakup skutera śnieżnego dla ZSS w Supraślu	22 500	
	80104	Przedszkola	2 757	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych	260	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	1 604	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia osób prowadzących zajęcia rytmiki	893	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	660	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe - opieka nad uczniami dojeżdżającymi (z Ciasnego) do SP w Ogrodniczkach	660	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		39 109	69 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 109	0
	6050	wydatki inwestycyjne j.b. - oświetlenie ul.Klonowej, Górnej i Europejskiej w Grabówce	5 109	
	6050	wydatki inw.jb - oświetlenie ul.Zaciszej w Sobolewie	4 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	20 000
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżet.- zakup pieca co		20 000
	90095	Pozostała działalność	30 000	49 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	20 000	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 000	
	4120	składki na FP	2 000	
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - modernizacja jazu i mostu na Zajmie		49 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		30 000	10 000

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	0
2480	dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury	30 000	
92195	Pozostała działalność	0	10 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. - zakup pierwszego wyposażenia obiektu muzealno/wystawienniczego p/ul.Cieliczańskiej w Supraślu		10 000

Nr 3

Do uchwały nr XI/85/07
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 04.10.2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 373 809
1.	Kredyty	§ 952	1 411 152
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	197 521
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 765 136
Rozchody ogółem:			710 404
1.	Spląty kredytów	§ 992	430 004
2.	Spląty pożyczek	§ 992	280 400
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:	2 663 405
- kredytem długoterminowym	1 411 152
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	197 521
- wolne środki	1 054 732

2007-10-5 01:42:00 PM

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych

Nr 4

do uchwały nr XI/85/07
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 04.10.2007 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe, z tego:	69 438	2 668 506	189 954	45 000	144 954	2 667 389	242	70 555	242
	1. dopłata do 1 m ścieków			45 000	45 000					
	2. rozdrabniacz do gałęzi			23 000		23 000				x
	3.kosiarka bijakowa			22 000		22 000				x
	4.piece do co			55 000		55 000				
	5.szalet			44 954		44 954				x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:	24 423	288 863	0	x	x	295 496	x	17 790	x
	1. Zespół Szkół Sportowych w Supraślu	12 027	146 376		x	x	142 200	x	16 203	x
	2. Zespół Szkół w Sobolewie	2 494	50 373		x	x	51 380	x	1 487	x
	3. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	9 902	92 114		x	x	101 916	x	100	x
Ogółem		93 861	2 957 369	189 954	45 000	144 954	2 962 885	242	88 345	242

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

2007-10-5 01:42:00 PM

Nr 5

Do uchwały nr XI/85/07
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 04.10.2007 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3		4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 765 136	3 176 288	2 465 884	674 728	424 724	195 720	90 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 765 136	1 765 136	2 465 884	674 728	424 724	195 720	90 000
1.1.1	pożyczek	610 400	610 400	330 000	220 000	110 000	0	0
1.1.2	kredytów	1 154 736	1 154 736	2 135 884	454 728	314 724	195 720	90 000
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	1 411 152	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:		1 411 152					
	EBOiR							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	808 949	1 919 431	310 422	267 259	126 439	95 917
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	710 404	1 791 156	250 004	229 004	105 720	90 000
2.1.1	pożyczek		280 400	110 000	110 000	110 000		
	kredytów		430 004	1 681 156	140 004	119 004	105 720	90 000
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Splata odsetek i dyskonta		98 545	128 275	60 418	38 255	20 719	5 917
3.	Prognozowane dochody budżetowe	0	23 365 395	40 465 642	32 899 004	36 212 882	39 506 754	42 774 687
3.1	dochody bieżące		21 613 288	23 100 000	24 934 000	26 724 598	28 967 658	31 070 746
3.2	dochody majątkowe		1 752 107	17 365 642	7 965 004	9 488 284	10 539 096	11 703 941
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	0	26 028 800	38 674 486	32 649 000	35 983 878	39 401 034	42 684 687
4.1	wydatki bieżące		16 698 145	19 295 428	20 624 689	22 376 878	25 107 723	26 349 166
4.2	wydatki majątkowe		9 330 655	19 379 058	12 024 311	13 607 000	14 293 311	16 335 521
5.	Prognozowany wynik finansowy	0	-2 663 405	1 791 156	250 004	229 004	105 720	90 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		10,55	1,67	1,29	0,54	0,23	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		10,55	1,67	1,29	0,54	0,23	0,00
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		3,46	4,74	0,94	0,74	0,32	0,22
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		3,46	4,74	0,94	0,74	0,32	0,22

