

UCHWAŁA NR XII /99/07
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

15 listopada 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 **1.486.774 zł**,

zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **436.941 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ .2 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **227.199 zł**,

zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **603.350 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ .3 Zmienia się załączniki Nr 5 i 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 Prognozę kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne – stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ .4 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

)1 Plan dochodów po zmianach **24.496.915 zł**,

)2 Plan wydatków po zmianach **25.734.336 zł**,

§ .5 Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości **1.237.421 zł** są przychody pochodzące z:

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

)2 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.039.900 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 XII/99/07
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 15.11.2007 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
Ogółem				1 486 774	436 941
w tym:					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			212 000	0
	01095	Pozostała działalność		212 000	0
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	212 000	
630	TURYSTYKA			0	209 292
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	209 292
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (budowa ścieżki rowerowej na trasie Supraśl-Białystok)		209 292
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			71 788	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		71 788	0
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	48 000	
		0780	dochody ze zbycia praw majątkowych (prawa wieczystego użytkowania)	23 788	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			1 119 386	6 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych		397 386	6 000
		0310	podatek od nieruchomości	300 000	

	0340	podatek od środków transportowych	69 000	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		6 000
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 386	
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		459 000	0
	0360	podatek od spadków i darowizn	39 000	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		88 000	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (planistyczna)	58 000	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		55 000	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	55 000	
75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych		120 000	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000	

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		83 600	0
75814	Różne rozliczenia finansowe		83 600	0
	0920	pozostałe odsetki - oprocentowanie środków z lokat	83 000	
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (budowa oświetlenia ulicznego w Grabówce)	600	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	214 281
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	214 281
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągów i stacji uzdatniania wody w gminie Supraśl)		214 281

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	7 368
92195	Pozostała działalność		0	7 368
	6269	dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sfp. - Fundusz Promocji Kultury		6 862
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - SPO (remont i adaptacja budynku poczty...)		506

Nr 2

do uchwały Nr XII/99/07
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 15.11.2007 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
			Ogółem	227 199	603 350

w tym:

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			262	0
	01095	Pozostała działalność		262	0
		6050	wydatki inwestycyjne j.b. - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Karakulach	262	

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			54 292	160 315
	60016	Drogi publiczne gminne		54 292	160 315
		4300	zakup usług pozostałych - naprawa dróg w Grabówce	10 000	
		4300	zakup usług pozostałych - utrzymanie dróg	30 000	
		6050	wydatki inwestycyjne j.b. - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej i Wiejskiej w Sobolewie		8 949
		6050	wydatki inwestycyjne j.b. - wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Majowej w Supraślu	14 292	
		6050	wydatki inw. j.b. - wiata przystankowa w Zaściankach		300
		6050	wydatki inw. j.b. - budowa ul. Afrykańskiej w Zaściankach		312
		6050	wydatki inw. j.b. - wykonanie ul. Madryckiej w Grabówce		150 754

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			147 754	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		147 754	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. - wykup gruntów w Grabówce	147 754	

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	14 168
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0	14 168
		4300	zakup usług pozostałych - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w Supraślu		14 168

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 730	0
	80104	Przedszkola	9 730	0
		2310 dotacje celowe przekazane z budżetu gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach Miasta Białegostoku	9 730	

851	OCHRONA ZDROWIA		5 000	5 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	5 000
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej		5 000
		4170 wynagrodzenia bezosobowe - prowadzenie konsultacji z osobami uzależnionymi	5 000	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 161	409 113
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	409 113
		6058 wydatki inwestycyjne jst - budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągów i stacji uzdatniania wody w gminie Supraśl		214 281
		6059 wydatki inwestycyjne jst - budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągów i stacji uzdatniania wody w gminie Supraśl		194 832
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 161	0
		6050 wydatki inwestycyjne jst - oświetlenie ul.Górka Tomka w Zaściankach	612	
		6050 wydatki inwestycyjne jst - oświetlenie ul.Ottawska i Europejska w Grabówce	600	
		6050 wydatki inwestycyjne jst - oświetlenie w Sobolewie	8 949	

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	7 754
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	200
		6050 wydatki inwestycyjne jst - termomodernizacja klubu w Karakulach		200
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	186
		2720 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sfp - Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu		186
	92195	Pozostała działalność	0	7 368
		6058 wydatki inwestycyjne jst - adaptacja i remont budynku starej poczty na potrzeby obiektu muzealno-wystawienniczego w Supraślu		506
		6059 wydatki inwestycyjne jst - adaptacja i remont budynku starej poczty na potrzeby obiektu muzealno-wystawienniczego w Supraślu		6 862

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		0	7 000
	92601	Obiekty sportowe	0	7 000
		4270 zakup usług remontowych - remont boiska na ul.Jodłowej w Grabówce		7 000

Nr 3

do uchwały Nr XII/99/07
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 15.11.2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 962 657
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	430 004
2.	Splaty pożyczek	§ 992	280 400
3.	Splaty 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:
- kredytem długoterminowym
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych
- wolne środki
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych

1 237 421
0
197 521
1 039 900

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	1 765 136	1 054 732	674 728	424 724	195 720	90 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 765 136	1 765 136	1 054 732	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	724 732	454 728	314 724	195 720	90 000
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:							
	EBOiR							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	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	458 279	310 422	267 259	126 439	95 917
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	710 404	380 004	250 004	229 004	105 720	90 000
2.1.1	pożyczek		280 400	110 000	110 000	110 000		
2.1.2	kredytów		430 004	270 004	140 004	119 004	105 720	90 000
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Splata odsetek i dyskonta		98 545	78 275	60 418	38 255	20 719	5 917
3.	Prognozowane dochody budżetowe	0	24 496 915	38 004 490	32 899 004	36 212 882	39 506 754	42 774 687
3.1	dochody bieżące		23 445 603	23 100 000	24 934 000	26 724 598	28 967 658	31 070 746
3.2	dochody majątkowe		1 051 312	14 904 490	7 965 004	9 488 284	10 539 096	11 703 941
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	0	25 734 336	37 624 486	32 649 000	35 983 878	39 401 034	42 684 687
4.1	wydatki bieżące		16 518 835	18 245 428	20 624 689	22 376 878	25 107 723	26 349 166
4.2	wydatki majątkowe		9 215 501	19 379 058	12 024 311	13 607 000	14 293 311	16 335 521
5.	Prognozowany wynik finansowy	0	-1 237 421	380 004	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		4,31	1,78	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		4,31	1,78	1,29	0,54	0,23	0,00
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		3,30	1,21	0,94	0,74	0,32	0,22
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		3,30	1,21	0,94	0,74	0,32	0,22

