

UCHWAŁA NR IV/11/10
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU

30 grudnia 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, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 106, poz. 675) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ .1 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **280.437 zł**,

2. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **4.270 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ .2 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **276.167 zł**,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ .3 Dokonuje się aktualizacji tabel Nr 3 i 4 do uchwały Nr XXXIV/354/09 Rady Miejskiej w Supraślu 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.

§ .4 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

)1 Plan dochodów po zmianach **29.564.276 zł**, z tego:

)a bieżące w kwocie **25.450.529 zł**,

)b majątkowe w kwocie **4.113.747 zł**,

)2 Plan wydatków po zmianach **37.821.100 zł**, z tego:

)a bieżące w kwocie **22.203.260 zł**,

)b majątkowe w kwocie **15.617.840 zł**,

§ .5 Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości **8.256.824 zł** są przychody pochodzące z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie **6.582.898** zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.673.926** 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
W
oj
cie
ch
Fił
on
o
wi
cz

Nr 1

do uchwały Nr IV/11/10
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30.12.2010 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów

Ogółem	280 437	4 270
---------------	----------------	--------------

Dochody związane z realizacją zadań własnych, w tym:

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	6 000	0
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	6 000	

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 582	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 582	0
		0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 582	

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		240 855	4 270
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 998	570
		0310 podatek od nieruchomości	50 000	
		0330 podatek leśny	7 785	
		0340 podatek od środków transportowych	3 213	
		0390 wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej		570
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	169 857	3 700
		0310 podatek od nieruchomości	117 000	
		0330 podatek leśny		1 170
		0340 podatek od środków transportowych	52 857	
		0370 opłata od posiadania psów		2 230
		0390 wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej		300
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 000	0

	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		23 000	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	23 000	0
	0970	wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych	23 000	

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie	Zmniejszenie

Ogółem			276 167	0
---------------	--	--	----------------	----------

*w tym:**Wydatki związane z realizacją zadań własnych, w tym:*

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		20 077	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 077	0
		6050 wydatki inwestycyjne jb - wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul.Bocianiey i Niedźwiedziej w Sobolewie	20 077	

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		256 090	0
	60016	Drogi publiczne gminne	256 090	0
		4300 zakup usług pozostałych - naprawa dróg w Grabówce	22 000	
		4300 zakup usług pozostałych - naprawa dróg w Zaściankach	1 300	
		4300 zakup usług pozostałych - naprawa dróg w Supraślu	100	
		4300 zakup usług pozostałych - naprawa dróg w Ogrodnickach, Sowlanach, Ciasnem i Karakulach	5 000	
		6050 wydatki inwestycyjne jb - budowa kanalizacji deszczowej w Kolonii Zaścianki (ul.Dolna-Grecka)	119 223	
		6050 wydatki inwestycyjne jb - ul.Plac Kościuszki w Supraślu	108 467	

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					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)	299 556	298 856	494	175 820	A. B. C.	122 542	Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -sieć kanalizacji sanitarnej na terenie wsi: Ogrodniczki i Karakule (wykonanie)	421 159	420 059		247 488	A. B. C.	172 571	Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -sieć wodociągowa na terenie wsi Grabówka i Zaścianki (wykonanie)	1 416 910	1 415 910	421 652	423 225	A. B. C.	571 033	Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -kanalizacja sanitarna w Sobolewie i Henrykowie (wykonanie)	1 070 083	443 018	7 374		A. B. C.	435 644	Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Sowlany i Karakule (wykonanie)	626 145	207 820	141 820		A. B. C.	66 000	Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01010	kanalizacja sanitarna w ul.Bocianiej i Niedźwiedzkiej w Sobolewie (projekt i wykonanie)	32 577	32 577	32 577		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01010	wodociąg w ul.Ottawskiej w Grabówce (projekt i wykonanie)	59 563	59 563	59 563		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
8	010	01010	kanalizacja sanitarna p/ul.Ogrodowej w Sobolewie (projekt)	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

9	010	01010	wodociąg w ul.Wojskiego w Zaściankach (wykonanie)	24 967	24 967	24 967		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
10	010	01010	kanalizacja sanitarna w ul.Głogowej w Grabówce (projekt)	3 000	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
11	010	01010	kanalizacja sanitarna w łączniku ul.Egipskiej w Zaściankach (projekt i wykonanie)	22 630	22 630	22 630		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
12	010	01010	kanalizacja sanitarna p/ul.Greckiej, Weneckiej i Bajecznej w Zaściankach (projekt)	42 000	42 000	42 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01010	Razem	4 030 590	2 982 400	768 077	846 533	0	1 367 790	
13	010	01095	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Sobolewie (wykonanie)	47 319	47 319	17 319		A. B. 30 000 C.		Urząd Miejski w Supraślu
14	010	01095	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Karakulach (wykonanie)	40 000	40 000	20 000		A. B. 20 000 C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01095	Razem	87 319	87 319	37 319	0	50 000	0	
15	600	60016	ul.Wojskiego w Zaściankach (wykonanie nawierzchni)	178 300	156 001	156 001		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	ul.Adeńska w Zaściankach (wykonanie nawierzchni)	101 195	101 195	101 195		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60016	kanalizacja deszczowa w Kolonii Zaścianki (ulice: Dolna - Grecka - wykonanie)	166 223	166 223	166 223		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
18	600	60016	projekt kanalizacji deszczowej w ul.Pogodnej w Zaściankach	6 999	6 999	6 999		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60016	ul.Wiejska w Sobolewie (wykonanie nawierzchni)	952 747	952 747	131 400	821 347	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60016	droga w Henrykowie (projekt)	45 000	45 000	45 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
21	600	60016	ul.Tygrysia w Sobolewie (projekt)	36 600	36 600	36 600		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

22	600	60016	kanalizacja deszczowa w ul.Ogrodowej w Sobolewie (projekt)	16 000	16 000	16 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	ul.Waszyngtońska w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	200 065	173 225		173 225	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
24	600	60016	ul.Jałowcowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	159 300	141 000	141 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
25	600	60016	ul.Leszczynowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	503 546	484 993	454 873	30 120	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
26	600	60016	ul.Palmowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	533 330	451 343	271 343	180 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
27	600	60016	ul.Cytrynowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	274 580	257 000	36 000	221 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
28	600	60016	ul.Leśna w Grabówce (projekt)	26 840	26 840	26 840		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
29	600	60016	ul.Żwirowa w Ogrodnickach (projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej)	41 820	41 820	41 820		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
30	600	60016	budowa chodnika w Karakulach (p/przystanku)	5 221	5 221	5 221		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
31	600	60016	droga Krasny Las w Supraślu (projekt)	29 280	29 280	29 280		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
32	600	60016	ul.Zielona w Supraślu (projekt)	76 640	76 640	76 640		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
33	600	60016	parking przy ul.Słowackiego Supraślu (projekt)	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
34	600	60016	Plac Kościuszki w Supraślu (dokumentacja)	394 497	394 497	394 497		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
35	600	60016	ul.Leśna (sięgacz) w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	48 515	48 515	48 515		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

36	600	60016	ul.Podleśna - Podsupraśl (wykonanie nawierzchni)	438 912	424 598	323 376	101 222	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
37	600	60016	budowa wiat przystankowych w Supraślu (Cieliczańska, Tartak i p/szkole)	48 312	48 312	48 312		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
38	600	60016	ul.Spółdzielcza w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	804 906	786 042	712 775	73 267	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
39	600	60016	ul.11 Listopada w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	1 182 134	1 159 610	827 270	332 340	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem	6 274 962	6 033 701	4 101 180	1 932 521		0	
40	630	63003	budowa bulwaru nad rzeką Supraśl	2 008 746	3 660	1 647		A. B. C.	2 013	Urząd Miejski w Supraślu
41	630	63003	budowa słupów do siatkówki, stołów do ping ponga oraz tzw. łapaczy do piłek na plaży w Supraślu	11 610	11 610	11 610		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	630	63003	Razem	2 020 356	15 270	13 257	0		0	2 013
42	754	75412	zakup i montaż aparatury DSP 52 do usprawnienia systemu alarmowania jednostki OSP w Ogrodniczkach	6 654	6 654	6 654		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
41	754	75412	Budowa kompleksu sportowego oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej w Ogrodniczkach - modernizacja budynku OSP (świetlica)	20 000	20 000		20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	754	75412	Razem	26 654	26 654	6 654	20 000		0	0
42	801	80101	budowa Szkoły Podstawowej w Ogrodniczkach	2 397 391	92 627	92 627		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
43	801	80101	budowa systemu monitoringu w Zespole Szkół w Sobolewie	13 180	13 180	13 180		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
44	801	80101	budowa Sali gimnastycznej p/ZS w Sobolewie	5 867 413	7 240	7 240		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	801	80101	Razem	8 277 984	113 047	113 047	0		0	0
45	801	80104	adaptacja pomieszczeń przedszkola na sale lekcyjne	20 212	20 212	20 212		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	801	80101	Razem	20 212	20 212	20 212	0		0	0

46	900	90001	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -budowa stacji uzdatniania wody w Supraślu (II etap - wykonanie)	1 187 801	755 878	62 411	206 761	A. B. C.	486 706	Urząd Miejski w Supraślu
47	900	90001	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -budowa kanalizacji sanitarnej w Supraślu	655 257	652 670	54 655	336 075	A. B. C.	261 940	Urząd Miejski w Supraślu
48	900	90001	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -budowa stacji uzdatniania wody w Grabówce	2 416 634	1 498 716		560 671	A. B. C.	938 045	Urząd Miejski w Supraślu
49	900	90001	wodociąg i kanalizacja sanitarna p/ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu (projekt)	10 980	10 980	10 980		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
50	900	90001	projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Źródłana - Brzozówka w Supraślu	34 523	34 523	34 523		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
51	900	90001	projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Wróblewskiego w Supraślu (sięgacz)	5 500	5 500	5 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
52	900	90001	budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Supraślu (ul.Spółdzielcza i inne)	4 732	4 732	4 732		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90001	Razem	4 315 427	2 962 999	172 801	1 103 507		0	1 686 691
53	900	90004	modernizacja skweru wokół kina "Jutrzenka" w Supraślu (wykonanie)	1 155 208	495 688	35 934		A. B. C.	459 754	Urząd Miejski w Supraślu
54	900	90004	projekt modernizacji parku saskiego w Supraślu (alejki)	3 660	3 660	3 660		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90004	Razem	1 158 868	499 348	39 594	0		0	459 754
55	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie	62 866	62 866	62 866		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
56	900	90015	modernizacja oświetlenia w Supraślu	19 499	19 499	19 499		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
57	900	90015	modernizacja oświetlenia w Karakulach, Ciasnem, Ogrodnickach i Sowlanach	469	469	469		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
58	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach	25 285	25 285	25 285		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
59	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce	30 501	30 501	30 501		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	138 620	138 620	138 620	0		0	0

60	921	92109	wykonanie elewacji budynku świetlicy w Sowlanach	9 500	9 500	9 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
61	921	92109	Budowa kompleksu sportowego oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej w Ogrodnickach - modernizacja budynku klubu (biblioteka)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	921	92109	Razem	29 500	29 500	29 500	0		0	0
62	926	92601	budowa zaplecza socjalnego na boisku p/ul.Jodłowej w Grabówce	114 369	114 369	114 369		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
63	926	92601	budowa koszy do koszykówki na boiskach w Supraślu (Brzozówka i Lewitówka)	2 958	2 958	2 958		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
64	926	92601	modernizacja boiska w Karakulach	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
65	926	92601	Budowa kompleksu sportowego oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej w Ogrodnickach -boisko oraz plac zabaw	84 910	27 778	27 778		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
66	926	92601	budowa boiska oraz placu zabaw w Zaściankach	103 893	20 256	20 256		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	326 130	185 361	185 361	0		0	0
Ogółem				26 706 622	13 094 431	5 625 622	3 902 561		50 000	3 516 248

* 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.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		29 564 276
2.	Wydatki		37 821 100
3.	Wynik budżetu-deficyt		8 256 824
Przychody ogółem:			8 927 093
1.	Kredyty i	§ 952	4 632 858
2.	Pożyczki	§ 952	1 950 040
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	2 344 195
Rozchody ogółem:			670 269
1.	Spląty kredytów	§ 992	642 769
2.	Spląty pożyczek	§ 992	27 500
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: **8 256 824**

- pożyczką i kredytem długoterminowym 6 582 898

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych

- wolnymi środkami 1 673 926

- zgodnie z uchwałą Nr 175/2010 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 18.06.2010 r., zmniejszono o kwotę 82.500 zł środki przeznaczone na spłatę pożyczki.

Środki te przeznaczono na realizację innego zadania związanego z ochroną środowiska.