

UCHWAŁA NR VII/61/11
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU

19 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 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 **19.406 zł**,

2. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **5.220 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ .2 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **18.686 zł**,

2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **4.500 zł**,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ .3 Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3, 4, 5 i 6 do uchwały Nr V/21/11 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 rok.

)1 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok oraz środków na ich realizację otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

)2 Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 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 Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ .4 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

)1 Plan dochodów po zmianach **31.737.325 zł**, z tego:

)a bieżące w kwocie **25.637.831 zł**,

)b majątkowe w kwocie **6.099.494 zł**,

)2 Plan wydatków po zmianach **35.077.745** zł, z tego:

)a bieżące w kwocie **23.775.222** zł,

)b majątkowe w kwocie **11.302.523** zł,

§ .5 Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości **3.340.420** zł są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3.340.420** 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 VII/61/11
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 19.04.2011 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
Ogółem				19 406	5 220

Dochody związane z realizacją zadań własnych, w tym:

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 366	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 366	0
		0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż lokali mieszkalnych w Supraślu (raty)	1 366	

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		202	5 220
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	202	202
		0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	202	
		0690 wpływy z różnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska		202
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	5 018
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych		5 018

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		8 118	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 118	0
		0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	

	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary umowne uzyskane od wykonawców usług	3 466	
	0690	wpływy z różnych opłat - upomnienia	9	
	0970	wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za uszkodzone mienie	1 000	
	8510	wpływy z różnych rozliczeń - odszkodowanie z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości	3 543	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 720	0
	80195	Pozostała działalność	9 720	0
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - środki z PNWM na dofinansowanie pobytu w Supraślu uczniów z Alhorn	9 720	

Nr 2

do uchwały Nr VII/61/11
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 19.04.2011 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie	Zmniejszenie

Ogółem	18 686	4 500
---------------	---------------	--------------

w tym:

Wydatki związane z realizacją zadań własnych, w tym:

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 290	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 290	0
	4300	zakup usług pozostałych - naprawa uszkodzonej wiaty przystankowej	1 000	
	6050	wydatki inwestycyjne jb - ul.M.Chodakowskiego w Supraślu	290	

630	TURYSTYKA		0	4 500
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	4 500
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń		4 500

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 720	0
	80195	Pozostała działalność	9 720	0
	4300	zakup usług pozostałych - organizacja pobytu w Supraślu gimnazjalistów z Alhorn	9 720	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 176	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 176	0

	6050	wydatki inwestycyjne jb - modernizacja oświetlenia w Grabówce	3 176	
--	------	---	-------	--

926	KULTURA FIZYCZNA		4 500	0
	92601	Obiekty sportowe	3 000	0
	4300	zakup usług pozostałych - utrzymanie obiektów sportowych	3 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500	0
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe	1 500	

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2011 (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 sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Sowlany i Karakule (wykonanie)	601 230	424 568	100 464		A. B. C.	324 104	Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	wodociąg w Zaściankach (przez tory)	88 436	88 436	88 436		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	kanalizacja sanitarna w łączniku ul.Egipskiej w Zaściankach (wykonanie)	22 630	20 130	20 130		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	kanalizacja sanitarna w ul.Bocianie i Niedźwiedziej w Sobolewie (wykonanie)	32 577	30 077	30 077		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	kanalizacja sanitarna p/ul.Ogrodowej w Sobolewie (projekt)	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01010	kanalizacja sanitarna p/ul.Wiewiórczej, Borsuczej, Zajęczej w Sobolewie (projekt)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01010	wodociąg w ul.Ottawskiej w Grabówce (wykonanie)	59 563	56 563	56 563		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
8	010	01010	kanalizacja sanitarna w ul.Głogowej w Grabówce (wykonanie)	53 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01010	Razem	899 436	711 774	387 670	0	0	324 104	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2011 (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.
9	010	01095	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Karakulach (wykonanie)	40 000	39 978	19 978		A. B. 20 000 C.	Urząd Miejski w Supraślu	
10	010	01095	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Sobolewie (wykonanie)	33 000	16 500	16 500		A. B. C.	Urząd Miejski w Supraślu	
	010	01095	Razem	73 000	56 478	36 478	0	20 000	0	
11	600	60014	przebudowa odcinka ul.Konarskiego, Cieliczańskiej oraz drogi do Cieliczanki	4 921 000	4 921 000	1 546 000		A. 2 250 000 B. 1 125 000 C.	Urząd Miejski w Supraślu	
	600	60014	Razem	4 921 000	4 921 000	1 546 000	0	3 375 000	0	
12	600	60016	ul.Szlachecka w Zaściankach (wykonanie nawierzchni)	300 000	300 000	300 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Supraślu	
13	600	60016	kanalizacja deszczowa w Kolonii Zaścianki (ulice: Dolna - Grecka - wykonanie)	175 108	175 108	175 108		A. B. C.	Urząd Miejski w Supraślu	
14	600	60016	projekt kanalizacji deszczowej w ul.Pogodnej w Zaściankach	6 999	6 999	6 999		A. B. C.	Urząd Miejski w Supraślu	
15	600	60016	wykonanie chodników przy ul.Słonecznej i Polnej w Zaściankach	35 000	35 000	35 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Supraślu	
16	600	60016	ul.Palmowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	510 817	505 937	505 937		A. B. C.	Urząd Miejski w Supraślu	
17	600	60016	ul.Paryska w Grabówce (projekt)	30 579	30 579	30 579		A. B. C.	Urząd Miejski w Supraślu	
18	600	60016	ul.Leszczynowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni - uzupełnienie)	583 546	80 000	80 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Supraślu	

19	600	60016	droga w Henrykowie (projekt)	45 000	45 000	45 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2011 (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.		
20	600	60016	kanalizacja deszczowa w ul.Tygrysię w Sobolewie (wykonanie)	70 796	70 796	70 796		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 (wykonanie)	156 796	140 796	140 796		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	ul.11 Listopada w Supraślu (kanalizacja deszczowa w sięgaczu)	18 000	18 000	18 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
24	600	60016	ul.Zielona w Supraślu (projekt)	76 640	76 640	76 640		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
25	600	60016	droga Krasny Las w Supraślu (projekt)	29 280	29 280	29 280		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
26	600	60016	ul.Podleśna - Podsupraśl (wykonanie nawierzchni)	424 598	424 598	424 598		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
27	600	60016	ul.M.Chodakowskiego (wykonanie nawierzchni)	1 990 866	1 990 866	1 240 866		A. 750 000 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem	4 490 625	3 966 199	3 216 199	0	750 000	0	
28	630	63003	siłownia zewnętrzna na bulwarze nad rzeką Supraśl	39 930	39 930	13 960		A. B. C.	25 970	Urząd Miejski w Supraślu
	630	63003	Razem	39 930	39 930	13 960	0	0	25 970	
29	900	90001	projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Źródłana - Brzozówka w Supraślu	34 000	34 000	34 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

30	900	90001	projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Wróblewskiego w Supraślu (sięgacz)	5 500	5 500	5 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90001	Razem	39 500	39 500	39 500	0	0	0	0
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2011 (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.	
31	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach	8 002	8 002	8 002		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
32	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie	174 207	174 207	174 207		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
33	900	90015	modernizacja oświetlenia w Supraślu	13 499	13 499	13 499		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
34	900	90015	modernizacja oświetlenia w Karakulach, Ciasnem, Ogrodnickach i Sowlanach	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
35	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce	27 177	27 177	27 177		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	227 885	227 885	227 885	0	0	0	0
36	926	92601	Budowa kompleksu sportowego: boisko +plac zabaw oraz remont budynku klubu w Ogrodnickach	362 840	347 712	144 727		A. B. C.	202 985	Urząd Miejski w Supraślu
37	926	92601	modernizacja boiska w Karakulach	5 760	5 760	5 760		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
38	926	92601	budowa zaplecza socjalnego na boisku p/ul.Jodłowej w Grabówce	81 229	81 229	81 229		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
39	926	92601	budowa boiska oraz placu zabaw w Zaściankach	112 622	105 302	44 029		A. B. C.	61 273	Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	562 451	540 003	275 745	0		264 258	
Ogółem				11 253 827	10 502 769	5 743 437	0	4 145 000	614 332	0

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2011 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		
									2011 r.	2012 r.	2013 r.
1	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Sowłany, Karakule	2010 - 2011	601 230	176 662	OGÓLEM:	424 568	0	0
								Środki UE	324 104		
								Środki JST	100 464		
								inne Środki			
2	630	63003	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Budowa siłowni zewnętrznej na bulwarze nad rzeką Supraśl	2011	39 930		OGÓLEM:	39 930	0	0
								Środki UE	25 970		
								Środki JST	13 960		
								inne Środki			
3	754	75412	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Remont budynku OSP w Ogrodnickach	2010 - 2011	115 453	5 124	OGÓLEM:	110 329	0	0
								Środki UE	34 870		
								Środki JST	75 459		
								inne Środki			
4	926	92601	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Budowa kompleksu sportowego: boisko + plac zabaw oraz remont budynku klubu w Ogrodnickach	2010 - 2011	362 840	15 128	OGÓLEM:	347 712	0	0
								Środki UE	202 985		
								Środki JST	144 727		
								inne Środki			
5	926	92601	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Budowa boiska oraz placu zabaw w Zaściankach	2010 - 2011	112 622	7 320	OGÓLEM:	105 302	0	0
								Środki UE	61 273		
								Środki JST	44 029		
								inne Środki			
Ogółem						1 232 075	204 234	OGÓLEM:	1 027 841	0	0
Środki UE	649 202	0	0								
Środki JST	378 639	0	0								
inne Środki											

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		31 737 325
2.	Wydatki		35 077 745
3.	Wynik budżetu-deficyt		-3 340 420
Przychody ogółem:			4 907 791
1.	Kredyty i	§ 952	
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)	§ 950	4 907 791
Rozchody ogółem:			1 567 371
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 288 796
2.	Spląty pożyczek	§ 992	278 575
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: **3 340 420**

- kredytem długoterminowym	0
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	0
- wolnymi środkami	3 340 420
- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych	

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr VII/61/11
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 19.04.2011 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu w 2011 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Łączna kwota	781 126	500 000	1 573 791
600	60004	Gmina Białystok			884 791
801	80104	Gmina Białystok			654 000
900	90014	Komunalny Zakład Budżetowy		500 000	35 000
921	92109	Centrum Kultury i Rekreacji	611 783		
	92116		169 343		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania / Łączna kwota	729 736	0	203 500
630	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki			2 500
801	80104	niepubliczne jednostki systemu oŚwiaty (przedszkola)	729 736		
851	85154	prowadzenie Świetlic socjoterapeutycznych			26 000
921	92105	zadania w zakresie upowszechniania kultury			35 000
926	92605	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			140 000
Ogółem			1 510 862	500 000	1 777 291