

UCHWAŁA NR VIII/68/2011
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU

16 czerwca 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 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ .1 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **30.872 zł**,

2. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **109 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ .2 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **174.615 zł**,

2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **143.852 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ .3 Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3, 4, 5 i 7 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 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ .4 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

-)1 Plan dochodów po zmianach **31.891.614 zł**, z tego:
 -)a bieżące w kwocie **25.652.813 zł**,
 -)b majątkowe w kwocie **6.238.801 zł**,
-)2 Plan wydatków po zmianach **35.232.034 zł**, z tego:
 -)a bieżące w kwocie **23.773.814 zł**,
 -)b majątkowe w kwocie **11.458.220 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 VIII/68/2011
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 16.06.2011 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów

Ogółem			30 872	109
---------------	--	--	---------------	------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych, w tym:

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		28 772	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 772	0
		0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż działki oraz lokalu mieszkalnego w Supraślu	28 772	

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		0	100
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	100
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych		100

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		100	9
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100	9
		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		9

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 000	0
	80195	Pozostała działalność	2 000	0
		0970 wpływy z różnych dochodów wpłaty uczniów uczestniczących w programie PNWM	2 000	

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
			Ogółem	174 615	143 852

Wydatki związane z realizacją zadań własnych, w tym:

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		5 052	52
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0	52
	6059	wydatki inwestycyjne jb - rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej w miejscowości Sowlany i Karakule		52
01095	Pozostała działalność		5 052	0
	6050	wydatki inwestycyjne jb - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Karakulach	5 052	

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 772	127 000
60016	Drogi publiczne gminne		10 772	127 000
	4300	zakup usług pozostałych - utrzymanie dróg gminnych		100 000
	4300	zakup usług pozostałych - naprawa dróg w Zaściankach	10 772	
	6050	wydatki inwestycyjne jb - kanalizacja deszczowa ul.Dolna-Grecka w Zaściankach		27 000

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 000	0
80195	Pozostała działalność		2 000	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	83	
	4120	składki na FP	13	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	540	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	118	
	4300	zakup usług pozostałych	1 246	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		110 000	15 009
90003	Oczyszczanie miast i wsi		100 000	0
	4300	zakup usług pozostałych-oczyszczanie dróg gminnych	100 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	5 009
	6050	wydatki inwestycyjne jb - modernizacja oświetlenia w Grabówce		9
	6050	wydatki inwestycyjne jb - modernizacja oświetlenia w Ogrodniczkach, Karakulach, Sowlanach		5 000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		10 000	0
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - zestaw inkasenki wraz z oprogramowaniem	10 000	
90095	Pozostała działalność		0	10 000

		4300	zakup usług pozostałych w zakresie poprawy funkcjonowania KZB		10 000
--	--	------	---------------------------------------------------------------	--	--------

926	KULTURA FIZYCZNA			46 791	1 791
	92601	Obiekty sportowe		46 791	1 791
		6050	wydatki inwestycyjne jb - ogrodzenie boiska oraz placu zabaw w Zaściankach	46 791	
		6059	wydatki inwestycyjne jb - budowa boiska oraz placu zabaw w Zaściankach		1 791

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	424 516	100 412		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.Bocianiej i Niedźwiedzkiej 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	711 722	387 618	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	010	01095	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Karakulach (wykonanie)	45 030	45 030	25 030		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	78 030	61 530	41 530	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 006809 B. 1 368191 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)	148 108	148 108	148 108		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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	600	60016	kanalizacja deszczowa w ul.Tygrysiej 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 w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	1 994 281	1 994 281	1 240 866		A. 753 415 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem	4 467 040	3 942 614	3 189 199	0	753 415	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	800	80101	modernizacja szkolnego placu zabaw w Sobolewie	86 540	86 540	43 270		A. 43 270 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

30	800	80101	utworzenie szkolnego placu zabaw w Ogrodnickach	130 000	130 000	66 150		A. 63 850 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	800	80101	Razem	216 540	216 540	109 420	0	107 120	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	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
32	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
33	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach	8 002	8 002	8 002		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
34	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie	174 207	174 207	174 207		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
35	900	90015	modernizacja oświetlenia w Supraślu	13 499	13 499	13 499		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
37	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce	27 168	27 168	27 168		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	222 876	222 876	222 876	0	0	0	0
38	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
39	926	92601	modernizacja boiska w Karakulach	5 760	5 760	5 760		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
40	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
41	926	92601	budowa boiska oraz placu zabaw w Zaściankach	157 622	150 302	89 029		A. B. C.	61 273	Urząd Miejski w Supraślu

	926	92601	Razem	607 451	585 003	320 745	0		264 258	
Ogółem				11 491 803	10 740 715	5 870 848	0	4 255 535	614 332	0

Nr 4

do uchwały Nr VIII/68/2011
Rady Miejskiej w Supraślu
16.06.2011 r.

**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 Sowlany, Karakule	2010-2011	601 178	176 662	OGÓŁEM:	424 516	0	0
								Środki UE	324 104		
								Środki JST	100 412		
								inne Środki			
2	630	63003	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Budowa siłowni zewnętrznej na bulwarze nad rzeką Supraślą	2011	39 930		OGÓŁEM:	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	OGÓŁEM:	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	OGÓŁEM:	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	110 831	7 320	OGÓŁEM:	103 511	0	0
								Środki UE	61 273		
								Środki JST	42 238		
								inne Środki			
Ogółem						1 230 232	204 234	OGÓŁEM:	1 025 998	0	0
								Środki UE	649 202	0	0
								Środki JST	376 796	0	0
								inne Środki			

2011-6-17 11:34:00 AM

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		31 891 614
2.	Wydatki		35 232 034
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 VIII/68/2011
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 16.06.2011 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2011 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	-387 716	4 017 334	545 000	500 000	45 000	3 534 515	0	95 103
z tego:								
1. dopłata do 1 m Ścieków			500 000	500 000				
2.urządzenie asenizacyjne			35 000		35 000			
3.zestaw inkasencki			10 000		10 000			
Razem	-387 716	4 017 334	545 000	500 000	45 000	3 534 515	0	95 103