

UCHWAŁA NR XIX/156/2012
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

27 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 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, Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) 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, Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska uchwala co następuje:

- § .1 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **16.389 zł**,
2. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **59.621 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § .2 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **87.589 zł**,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **130.821 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § .3 Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3, 5, 6 i 7 do uchwały Nr XV/125/2012 Rady Miejskiej w Suprasławu z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.
-)1 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 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.
 -)3 Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
 -)4 Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § .4 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
-)1 Plan dochodów po zmianach **33.471.368 zł**, z tego:
 -)a bieżące w kwocie **27.569.167 zł**,
 -)b majątkowe w kwocie **5.902.201 zł**,
 -)2 Plan wydatków po zmianach **36.101.903 zł**, z tego:
 -)a bieżące w kwocie **25.291.585 zł**,
 -)b majątkowe w kwocie **10.810.318 zł**,

§ .5 Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości **2.630.535** zł są przychody pochodzące z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie **1.737.050** zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **893.485** 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
mgr Wojciech Fiłonowicz

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XIX/ 156/2012
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 27.04.2012 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów

Ogółem	16 389	59 621
--------	--------	--------

Dochody związane z realizacją zadań własnych, w tym:

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		450	0
	60016	Drogi publiczne gminne	450	0
		0690 wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	450	

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9	0
		0690 wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	9	

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		250	1 309
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250	0
		0690 wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	250	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0	1 309
		0690 wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień		1 309

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		600	58 312
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	0	58 312
		2920 subwencje ogólne z budżetu		58 312
	75814	Różne rozliczenia finansowe	600	0
		0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	
		0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-mapy	500	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 080	0
	80195	Pozostała działalność	15 080	0
		0970 wpływy z różnych dochodów wpłaty uczniów uczestniczących w programie PNWM	6 000	
		2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - środki z PNWM na dofinansowanie podróży do Grossenkneten	9 080	

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XIX/156/2012
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 27.04.2012 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
			Ogółem	87 589	130 821

Wydatki związane z realizacją zadań własnych, w tym:

630	TURYSTYKA		851	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		851	0
6050	wydatki inwestycyjne jb - projekt małej architektury turystycznej Doliny Sosny Suprańskiej		851	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 080	124 312
80101	Szkoły podstawowe		0	29 872
4010	wynagrodzenia osobowe			29 872
80104	Przedszkola		0	66 000
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			66 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0	28 440
4300	zakup usług pozostałych - zakup posiłków dla uczniów klas sportowych			28 440
80195	Pozostała działalność		15 080	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500	
4300	zakup usług pozostałych - koszty podróży do Grossenkneten		13 580	

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 658	6 509
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	6 509
6050	wydatki inwestycyjne jb - modernizacja Domu Ludowego w Supraślu			6 509
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 658	0
4300	zakup usług pozostałych - konserwacja zabytków metalowych pochodzących z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2011 r. na ul.Konarskiego w Supraślu		5 658	

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst, w tym:

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		66 000	0
80104	Przedszkola		66 000	0
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		66 000	

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XIX/156/2012
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 27.04.2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (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	kanalizacja sanitarna: ul.Jubilerska, Opalowa w Henrykowie i ul. Żółwia w Sobolewie (projekt i wykonanie)	104 130	104 130	104 130		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	kanalizacja sanitarna p/ul.Ogrodowej w Sobolewie (wykonanie)	140 400	128 400	128 400		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	projekt kanalizacji sanitarnej w ul.Jodłowej, Świerkowej w Grabówce	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	projekt kanalizacji sanitarnej w ul.Orzechowej w Grabówce	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	projekt budowy sieci wodociągowej w Sokółdzie	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01010	modernizacja kanalizacji sanitarnej w Zaściankach i Grabówce (wykonanie -Grabówka)	341 014	336 014	173 734		A. B. C.	162 280	Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01010	modernizacja kanalizacji sanitarnej w Zaściankach i Grabówce (wykonanie-Zaścianki)	1 129 917	1 124 917	368 131	213 192	A. B. C.	543 594	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 2012 (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
8	010	01010	projekt sieci wodociągowej do Sowlan	40 000	40 000		40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01010	Razem	1 830 461	1 808 461	849 395	253 192	0	705 874	
9	010	01095	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Karakulach (wykonanie)	20 000	20 000		20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
10	010	01095	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Sobolewie (wykonanie)	25 488	25 488	25 488		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01095	Razem	45 488	45 488	25 488	20 000	0	0	
11	600	60016	ul.Produkcyjna w Zaściankach (wykonanie)	778 211	750 151	324 630	254 348	A. 171 173 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
12	600	60016	budowa ul.Górka Tomka w Zaściankach	364 398	364 398	364 398		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60016	kanalizacja deszczowa w Kolonii Zaścianki (ulice: Dolna - Grecka - wykonanie)	131 902	131 902	131 902		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	kanalizacja deszczowa w ul.Tygrysiej w Sobolewie (wykonanie)	70 796	70 796	70 796		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	kanalizacja deszczowa w ul.Ogrodowej w Sobolewie (wykonanie)	119 483	119 483	119 483		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	ul.Europejska w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	738 168	683 279	111 316	412 842	A. 159 121 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60016	budowa kanalizacji deszczowej w ul.Dębowej do Ciołkowskiego w Grabówce	10 000	10 000	10 000		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 2012 (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
18	600	60016	budowa ul.Zagórnej w Ogrodniczkach	314 000	314 000	4 239	309 761	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60016	budowa sięgacza w ul. 11 Listopada w Supraślu	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60016	budowa sięgacza w ul. Dolnej w Supraślu (projekt)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
21	600	60016	ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu (wykonanie)	5 081 042	4 983 442	396 558	261 907	A. B. C.	4 324 977	Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem	7 648 000	7 467 451	1 573 322	1 238 858	330 294	4 324 977	
22	630	63003	mała architektura turystyczna Doliny Sosny Supraskiej (projekt)	20 851	20 851	20 851		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	630	63003	Razem	20 851	20 851	20 851	0	0	0	
23	710	71035	budowa miejsca pamięci Powstańców Listopadowych w Kopnej Górze	32 000	32 000	32 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	710	71035	Razem	32 000	32 000	32 000	0	0	0	
24	801	80101	budowa systemu odprowadzania wód opadowych z obiektu szkolnego w Ogrodniczkach	46 000	46 000	46 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
25	801	80101	budowa Sali gimnastycznej p/ZS w Sobolewie (projekt)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	801	80101	Razem	56 000	56 000	56 000	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 2012 (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
26	900	90001	budowa sieci wodociągowej w Al..Niepodległości w Supraślu	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
27	900	90001	budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul.Krasny Las w Supraślu	45 000	45 000	45 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	60 000	60 000	60 000	0	0	0	
28	900	90015	modernizacja oświetlenia w Supraślu	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
29	900	90015	modernizacja oświetlenia w Henrykowie i Sobolewie	56 276	56 276	56 276		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
30	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
31	900	90015	modernizacja oświetlenia w Karakulach, Ciasnem, Ogrodnickach i Sowlanach	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
32	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	146 276	146 276	146 276	0	0	0	0
33	900	90095	budowa placu zabaw na bulwarze w Supraślu	62 530	59 209	18 540		A. B. C.	40 669	Urząd Miejski w Supraślu
34	900	90095	modernizacja budynku komunalnego w Surazkowie (projekt i wykonanie)	96 460	96 460	96 460		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90095	Razem	158 990	155 669	115 000	0	0	40 669	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (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
35	921	92109	modernizacja Domu Ludowego w Suprasłu	148 965	148 965	148 965		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	921	92109	Razem	148 965	148 965	148 965	0	0	0	
36	926	92601	budowa boiska w Sobolewie	258 367	251 356	83 313		A. B. C.	168 043	Urząd Miejski w Supraślu
37	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
	926	92601	Razem	339 596	332 585	164 542	0	0	168 043	0
Ogółem				10 486 627	10 273 746	3 191 839	1 512 050	330 294	5 239 563	0

* 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

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XIX/156/2012
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 27.04.2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		33 471 368
2.	Wydatki		36 101 903
3.	Wynik budżetu-deficyt		-2 630 535
Przychody ogółem:			4 182 186
1.	Kredyty i	§ 952	1 737 050
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	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 445 136
Rozchody ogółem:			1 551 651
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 273 076
2.	Splaty pożyczek	§ 992	278 575
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:	2 630 535
- kredytem długoterminowym	1 737 050
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	0
- wolnymi środkami	893 485
- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych	

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XIX/156/2012
 Rady Miejskiej w Supraślu
 z dnia 27.04.2012 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowe j	przedmiotowe j	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Łączna kwota	876 600	460 000	2 341 277
600	60004	Gmina Białystok			1 137 277
600	60013	Województwo Podlaskie			50 000
600	60014	Powiat Białostocki			230 000
801	80104	Gmina Białystok			920 000
900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy		460 000	4 000
921	92109	Centrum Kultury i Rekreacji	693 600		
	92116		183 000		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania / Łączna kwota	634 000	0	308 445
801	80104	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	634 000		
851	85154	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			48 810
851	85195	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			38 936
921	92105	zadania w zakresie upowszechniania kultury			35 000
921	92120	finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			45 699
926	92605	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			140 000
Ogółem			1 510 600	460 000	2 649 722

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XIX/156/2012
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 27.04.2012 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 rok.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	
			dotacje z budżetu	w tym:				
				przedmioty wa § 265	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy	89 085	3 950 121	464 000	460 000	4 000	3 922 049	0	117 157
z tego:								
dopłata do 1 m Ścieków			460 000	460 000				
urządzenie do zadymiania			4 000		4 000			
Razem	89 085	3 950 121	464 000	460 000	4 000	3 922 049	0	117 157