

UCHWAŁA NR XXXIII/283/2013

RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 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, Dz.U.z 2012 r. poz.567, Dz.U. z 2013 r., poz. 153) 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, Dz.U. z 2012 r., poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **860.100 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **2.696.431 zł**,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **814.301 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3, 5 i 6 do uchwały Nr XXVII/235/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok.

- 1) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów po zmianach **39.267.409 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **30.625.316 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **8.642.093 zł**,
- 2) Plan wydatków po zmianach **44.588.823 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **28.320.080 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **16.268.743 zł**.

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości **5.321.414** zł są przychody pochodzące z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie **2.458.030** zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.863.384** zł.

§ 6. W § 6 uchwały Nr XXVII/235/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok – pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – w kwocie **2.458.030** zł”.

§ 7. W § 8 uchwały Nr XXVII/235/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok – pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – w kwocie **2.458.030** zł”.

§ 8. W uchwale Nr XXVII/235/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok - § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Ustala się dochody w kwocie **1.250.000** zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **1.250.000** zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Wojciech Fiłonowicz

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXIII/283/2013
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 23.05.2013 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
Ogółem				860 100	0

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

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		859 600	0
	80101	Szkoły podstawowe	845 000	0
		6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - budowa Sali gimnastycznej p/ZS w Sobolewie	845 000	
	80195	Pozostała działalność	14 600	0
		0970 wpływy z różnych dochodów	2 000	
		2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - środki z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży	12 600	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		500	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	500	0
		2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - środki z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - realizacja projektu "Zielone szkoły w parkach narodowych"	500	

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXIII/283/2013
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 23.05.2013 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie	Zmniejszenie

Ogółem	2 696 431	814 301
--------	-----------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań własnych, w tym:

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0	350 000
	60016	Drogi publiczne gminne	0	350 000
		6050 wydatki inwestycyjne jb - budowa ul.Słowackiego w Supraślu - zmniejsza się planowany kredyt		350 000

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 668 322	0
	80101	Szkoła Podstawowa	2 653 722	0
		6050 wydatki inwestycyjne jb-budowa Sali gimnastycznej p/ZS w Sobolewie (w tym kredyt -1.372.030, dotacja 845.000, środki własne - 436.692)	2 653 722	
	80195	Pozostała działalność	14 600	0
		4300 zakup usług pozostałych - organizacja pobytu młodzieży z Grossenkneten	14 600	

851	OCHRONA ZDROWIA		26 000	103 970
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000	26 000
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000	
		4170 wynagrodzenia bezosobowe		10 000
		4300 zakup usług pozostałych		16 000
	85195	Pozostała działalność	0	77 970
		2630 dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sfp - realizacja Programu w zakresie zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy.		77 970

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		500	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	500	0
		4170 wynagrodzenie bezosobowe związane z realizacją projektu "Zielone szkoły w parkach narodowych"	500	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 609	250 000
	90002	Gospodarka odpadami	0	250 000
	4300	zakup usług pozostałych- zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi		250 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 609	0
	6050	wydatki inwestycyjne jb - modernizacja oświetlenia w Grabówce	1 609	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	108 722
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	108 722
	2800	dotacja celowa z budżetu na finansowanie dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych		108 722
926	KULTURA FIZYCZNA		0	1 609
	92601	Obiekty sportowe	0	1 609
	6050	wydatki inwestycyjne jb - zakończenie budowy zaplecza boiska w Grabówce		1 609

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXIII/283/2013
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 23.05.2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (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 w Henrykowie i w Sobolewie (projekt i wykonanie)	224 280	224 280	224 280		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	wykonanie kanalizacji sanitarnej: ul.Świerkowa i Zielarska w Grabówce	75 000	75 000	75 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	modernizacja kanalizacji sanitarnej w Zaściankach i Grabówce (wykonanie - Grabówka)	342 735	160 501			A. B. C.	160 501	Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	modernizacja kanalizacji sanitarnej w Zaściankach i Grabówce (wykonanie - Zaścianki)	1 124 170	545 373			A. B. C.	545 373	Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul.Bałtyckiej w Zaściankach	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01010	projekt budowy sieci wodociągowej w Sokołdzie	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01010	budowa sieci wodociągowej w ul.Ulańskiej w Sowlanach	45 780	45 780	45 780		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01010	Razem	1 921 965	1 160 934	455 060	0	0	705 874	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (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	600	60016	ul.Egipska w Zaściankach (wykonanie)	633 172	633 172	433 172	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
9	600	60016	budowa sięgacza w ul.Pana Tadeusza w Zaściankach	105 107	105 107	105 107		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
10	600	60016	budowa w ul.Dolnej w Zaściankach	37 973	37 973	37 973		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
11	600	60016	ul.Tygrysia w Sobolewie (wykonanie)	96 713	96 713	96 713		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
12	600	60016	wiata przystankowa w Sobolewie (wykonanie)	3 066	3 066	3 066		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60016	ul.Myśliwska, Prosta, Wysoka, Sadowa, Mokra, Leśna, Wąska, Jodłowa, sięgacz ul.Ciołkowskiego w Grabówce (projekt)	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	projekt kanalizacji deszczowej w ul.Jeziornej w Ogrodnickach	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	projekt ul.Żwirowej w Ogrodnickach	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	projekt budowy kanalizacji deszczowej w ul.Tęczowej w Karakulach	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60016	budowa wiat przystankowych w Ogrodnickach i Karakulach	9 467	9 467	9 467		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
18	600	60016	projekt budowy ul.F.Mareckiego w Supraślu	11 931	11 931	11 931		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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (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	ul. Zielona w Supraślu (wykonanie)	395 435	318 795	318 795		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
21	600	60016	ul. Słowackiego w Supraślu (wykonanie)	1 292 940	1 271 565	1 171 565	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem	2 691 804	2 593 789	2 293 789	300 000		0	
22	630	63003	budowa bulwaru nad rzeką Supraśl - II etap (dokumentacja)	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	630	63003	Razem	50 000	50 000	50 000	0		0	
23	720	72095	kiosk multimedialny w Supraślu (wykonanie)	24 600	24 600	10 600		A. B. C.	14 000	Urząd Miejski w Supraślu
	720	72095	Razem	24 600	24 600	10 600	0		14 000	
24	754	75412	rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP w Sokołdzie (projekt)	166 528	157 828	89 220		A. B. C.	68 608	Urząd Miejski w Supraślu
25	754	75412	modernizacja systemu grzewczego w OSP w Ogrodnickach	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	754	75412	Razem	186 528	177 828	109 220	0		68 608	
26	801	80101	budowa Sali gimnastycznej p/ZS w Sobolewie (I etap)	6 516 103	5 382 314	3 165 284	1 372 030	A. 845000 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	801	80101	Razem	6 516 103	5 382 314	3 165 284	1 372 030	845 000	0	
27	900	90001	budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Supraślu	75 000	75 000	75 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
28	900	90001	projekt kanalizacji sanitarnej w ul. S. Bójnowskiego w Supraślu	3 000	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90001	Razem	78 000	78 000	78 000	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 2013 (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
29	900	90015	modernizacja oświetlenia w Cieliczance	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
30	900	90015	modernizacja oświetlenia w Karakulach, Ciasnem, Ogrodnickach i Sowlanach	12 648	12 648	12 648		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
31	900	90015	modernizacja oświetlenia w Henrykowie i Sobolewie	49 738	49 738	49 738		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
32	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach	10 080	10 080	10 080		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
33	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce	106 951	106 951	106 951		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	183 417	183 417	183 417	0	0	0	0
34	900	90095	przedsięwzięcie w zakresie pozyskania odnawialnych źródeł energii (dokumentacja i wykonanie)	2 608 170	2 589 720	510 384		A. B. C.	2 079 336	Urząd Miejski w Supraślu
35	900	90095	urządzenie placu zabaw p/ul.Jodłowej w Grabówce	20 070	20 070	20 070		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90095	Razem	2 628 240	2 609 790	530 454	0	0	2 079 336	
36	921	92109	przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Supraślu	3 849 312	2 462 614	294 494	450 000	A. B. C.	1 718 120	Urząd Miejski w Supraślu
	921	92109	Razem	3 849 312	2 462 614	294 494	450 000	0	1 718 120	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (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
37	921	92116	projekt budowy biblioteki w Supraślu	47 000	47 000	47 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	921	92116	Razem	47 000	47 000	47 000	0	0	0	
38	926	92601	budowa siłowni w Zaściankach	45 070	45 070	20 070		A. B. C.	25 000	Urząd Miejski w Supraślu
39	926	92601	budowa zaplecza socjalnego na boisku p/ul.Jodłowej w Grabówce (dokończenie)	4 590	4 590	4 590		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	49 660	49 660	24 660	0	0	25 000	
Ogółem				18 226 629	14 819 946	7 241 978	2 122 030	845 000	4 610 938	

* 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 XXXIII/283/2013
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 23.05.2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 783 065,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 325 035,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 458 030,00
Rozchody ogółem:			1 461 651,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 461 651,00

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXIII/283/2013
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 23.05.2013 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / łączna kwota	1 200 000	134 000	93 920
600	60014	Powiat Białostocki			12 500
853	85311				6 576
900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy		134 000	
921	92109	Centrum Kultury i Rekreacji	1 000 000		74 844
	92116		200 000		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania / łączna kwota	771 607	55 230	296 000
754	75412	zakup samochodu pożarniczego			40 000
801	80104	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	716 416		
801	80106	niepubliczne jednostki systemu oświaty (punkty przedszkolne)	55 191		
851	85154	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			78 000
851	85195	realizacja "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy"		55 230	
851	85195	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			40 000
921	92105	zadania w zakresie upowszechniania kultury			28 000
926	92605	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			110 000
Ogółem			1 971 607	189 230	389 920