

UCHWAŁA NR XXXII.357.2017
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

z dnia 11 maja 2017 r

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3, 4, 7 i 8 do uchwały Nr XXIX/315/2016 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok.

- 1) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 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 Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów po zmianach **59.539.878 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **49.981.892 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **9.557.986 zł**,

- 2) Plan wydatków po zmianach **72.908.602 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **42.332.960 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **30.575.642 zł**.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **13.368.724 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie **7.900.000 zł**,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **3.783.598 zł**,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.685.126 zł**.

§ 6. W uchwale Nr XXIX/315/2016 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok, § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. Ustala się dochody w kwocie **29.355 zł** i wydatki w kwocie **34.355 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

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

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXII.357.2017

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 11.05.2017 r

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 597,00	1 535,00	358 132,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 597,00	1 535,00	358 132,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	580,00	1 235,00	1 815,00
			Własne	580,00	1 235,00	1 815,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	300,00	2 300,00
			Własne	2 000,00	300,00	2 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Poroz. z JST	0,00	4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 300 114,00	2 386,00	25 302 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 972 651,00	6 153,00	4 978 804,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	100,00	400,00
			Własne	300,00	100,00	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 053,00	13 053,00
			Własne	7 000,00	6 053,00	13 053,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 172 608,00	4 675,00	4 177 283,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 100,00	1 675,00	11 775,00
			Własne	10 100,00	1 675,00	11 775,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Własne	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 086,00	- 8 442,00	321 644,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 002,00	7 002,00
			Własne	5 000,00	2 002,00	7 002,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 444,00	- 8 444,00	0,00
			Własne	8 444,00	- 8 444,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 203 700,00	94 394,00	9 298 094,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 750,00	94 394,00	223 144,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20,00	20,00
			Własne	0,00	20,00	20,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Własne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 290,00	92 374,00	93 664,00
			Własne	1 290,00	92 374,00	93 664,00
801			Oświata i wychowanie	2 728 791,00	1 835,00	2 730 626,00
	80104		Przedszkola	2 437 562,00	1 835,00	2 439 397,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 835,00	1 835,00
			Własne	0,00	1 835,00	1 835,00
852			Pomoc społeczna	805 702,00	0,00	805 702,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 440,00	0,00	163 440,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	30,00
			Własne	0,00	30,00	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	178,00	- 30,00	148,00
			Własne	178,00	- 30,00	148,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 430 652,00	48 281,00	2 478 933,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	4 355,00	29 355,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	4 355,00	29 355,00
			Własne	25 000,00	4 355,00	29 355,00
	90095		Pozostała działalność	1 185 176,00	43 926,00	1 229 102,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 176,00	43 926,00	294 102,00
			Własne	250 176,00	43 926,00	294 102,00

Razem:				59 387 447,00	152 431,00	59 539 878,00
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXII.357.2017
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 11.05.2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 401,00	20 150,00	416 551,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	374 447,00	20 150,00	394 597,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 150,00	20 150,00
			Własne	0,00	20 150,00	20 150,00
600			Transport i łączność	22 229 965,00	72 000,00	22 301 965,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 435,00	9 435,00
			Poroz. z JST	0,00	9 435,00	9 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 9 435,00	115 565,00
			Własne	125 000,00	- 9 435,00	115 565,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000,00	80 000,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 000,00	80 000,00	700 000,00
			Poroz. z JST	620 000,00	80 000,00	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 984 965,00	- 8 000,00	19 976 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 743,00	- 8 000,00	505 743,00
			Własne	513 743,00	- 8 000,00	505 743,00
750			Administracja publiczna	4 032 631,00	0,00	4 032 631,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 600,00	0,00	295 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
			Własne	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 065,00	4 000,00	471 065,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	395 445,00	4 000,00	399 445,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 1 200,00	18 800,00
			Własne	20 000,00	- 1 200,00	18 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 200,00	5 200,00
			Poroz. z JST	0,00	4 000,00	4 000,00
			Własne	0,00	1 200,00	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	494 613,00	0,00	494 613,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 882,00	0,00	297 882,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	- 6 000,00	23 000,00
			Własne	29 000,00	- 6 000,00	23 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	6 000,00	91 000,00
			Własne	85 000,00	6 000,00	91 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 231 954,00	56 281,00	6 288 235,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 346 220,00	4 355,00	1 350 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 099 133,00	4 355,00	1 103 488,00
			Własne	1 099 133,00	4 355,00	1 103 488,00
	90095		Pozostała działalność	1 715 175,00	51 926,00	1 767 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00	8 000,00	30 600,00
			Własne	22 600,00	8 000,00	30 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 176,00	43 926,00	294 102,00
			Własne	250 176,00	43 926,00	294 102,00
Razem:				72 756 171,00	152 431,00	72 908 602,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXII.357.2017
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 11.05.2017 r

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (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 i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap I (Sokołda)	22 300	22 300	22 300		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Zaścianki)	300 000	300 000	100 000	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sowlany)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sobolewo)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01010	Razem kanalizacje i wodociągi	372 300	372 300	172 300	200 000	0	0	
5	600	60016	zagospodarowanie Rynku w Supraślu - II etap	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
6	600	60016	poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu	6 748 670	4 195 560	1 120 891	1 400 000	A. B. C.	1 674 669	Urząd Miejski w Supraślu
7	600	60016	ul.Kościelna i Ks.O.Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla (I etap)	3 318 950	3 263 780	452 484	1 500 000	A. 1 311 296 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 2017 (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	zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki wraz z przebudową jazu na rzece Supraśl	190 000	190 000	190 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
9	600	60016	ul.F.Mareckiego - wykonanie	411 931	400 000	300 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
10	600	60016	bulwary nad rzeką Supraśl - II etap - projekt	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
11	600	60016	kanalizacja deszczowa w ul.Opalowej i Granitowej w Henrykowie - projekt	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
12	600	60016	budowa ul.Tygrysiej w Sobolewie - kanalizacja deszczowa	2 450 000	600 000	200 000	400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60016	ul.Ottawska w Grabówce - budowa	836 900	800 000	150 000	650 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	ul.Waszyngtońska w Grabówce - budowa	127 612	127 612	127 612		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	ul.Szosa Supraska w Grabówce - budowa	128 105	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	kanalizacja deszczowa w rejonie ulic: Dębowa-Ciołkowskiego w Grabówce	410 000	400 000		400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60016	ulice: Myśliwska i Ciołkowskiego w Grabówce (sięgacze) - budowa	209 900	200 000	200 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
18	600	60016	ul. Białostocka w Grabówce (sięgacz)-budowa	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka

				finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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
19	600	60016	powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych - II etap	3 000 812	3 000 812	3 000 812		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60016	budowa drogi w Henrykowie	4 266 982	4 200 000	15 000	700 000	A. B. C.	3 485 000	Urząd Miejski w Supraślu
21	600	60016	ul.Ogrodowa w Sobolewie - projekt i I etap budowy	250 000	250 000	250 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
22	600	60016	ul.Wesoła w Sobolewie - budowa kanalizacji deszczowej	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	ulice: Św. Marka, Św.Krzyża, Łąkowa w Sowlanach - projekt kanalizacji deszczowej	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
24	600	60016	ulice: Łąkowa i przyległe w Sowlanach - projekt kanalizacji deszczowej	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
25	600	60016	ciąg pieszo-rowerowy w Sowlanach -budowa	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
26	600	60016	ul.Szosa Baranowicka w Zaściankach (sięgacz) -budowa	163 776	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
27	600	60016	budowa dojazdu do ul.Rybackiej w Zaściankach	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
28	600	60016	projekt ul.Usługowej w Zaściankach	47 970	47 970	47 970		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
29	600	60016	projekt ul.Górka Tomka w Zaściankach	23 985	23 985	23 985		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)				Jednostka organizacyjna	
					rok budżetowy	z tego źródła finansowania				

					2017 (7+8+9+10)	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.	realizująca program lub koordynująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
30	600	60016	ul.Marcina i ul.G.Tomka w Zaściankach - dokończenie budowy chodników (FS)	5 447	5 447	5 447		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
31	600	60016	ul.Graniczna, Dolna, Wiosenna w Zaściankach (I etap) -budowa	903 318	854 509	704 509	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem drogi	24 174 358	19 439 675	7 668 710	5 300 000	1 311 296	5 159 669	
32	750	75023	przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Supraślu	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	750	75023	Razem	10 000	10 000	10 000	0		0	
33	754	75412	przebudowa budynku OSP w Supraślu	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	754	75412	Razem	50 000	50 000	50 000	0		0	
34	801	80101	Rozbudowa budynku ZSP w Ogrodnickach o zespół dydaktyczny i salę sportową	2 463 950	1 440 000	1 440 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	801	80101	Razem	2 463 950	1 440 000	1 440 000	0		0	
35	801	80104	budowa przedszkola w Grabówce	7 692 291	3 857 530	12 732	2 000 000	A. B. C.	1 844 798	Urząd Miejski w Supraślu
	801	80104	Razem	7 692 291	3 857 530	12 732	2 000 000	0	1 844 798	
36	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej -etap III (wykonanie-Supraśl)	7 700	7 700	7 700		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90001	Razem	7 700	7 700	7 700	0	0	0	
37	900	90004	Ogród Saski w Supraślu - projekt	65 000	65 000	65 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90004	Razem	65 000	65 000	65 000	0	0	0	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna
					rok budżetowy	z tego źródła finansowania				

					2017 (7+8+9+10)	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.	realizująca program lub koordynująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
38	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
39	900	90015	modernizacja oświetlenia w Cieliczance (FS)	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
40	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	26 547	26 547	26 547		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
41	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	26 547	26 547	26 547		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
42	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Sobolewo (FS)	16 964	16 964	16 964		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
43	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sokołdzie (FS)	8 017	8 017	8 017		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
44	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach (FS)	18 000	18 000	18 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
45	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul.Szosa Baranowicka	550 000	550 000	150 000	400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
46	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	253 520	253 520	253 520		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	916 595	916 595	516 595	400 000	0	0	
47	900	90095	budowa wiaty p/placu zabaw w Karakulach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół placu zabaw (FS)	14 000	14 000	14 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
48	900	90095	modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl	44 280	1 230 602	295 602		A. B. C.	935 000	Urząd Miejski w Supraślu
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)		z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna
					rok budżetowy					

					2017 (7+8+9+10)	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.	realizująca program lub koordynująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	900	90095	Centrum Rekreacji Rodzinnej w Sobolewie	15 100	15 100	15 100		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90095	Razem	73 380	1 259 702	324 702	0	0	935 000	
50	921	92109	rozbudowa świetlicy w Karakulach	26 183	15 113	15 113		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	921	92109	Razem	26 183	15 113	15 113	0	0	0	
51	926	92601	rozbudowa (doposażenie) siłowni zewnętrznej w Karakulach (FS)	3 000	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
52	926	92601	budowa wiaty p/ul.Jodłowej w Grabówce (FS)	26 547	26 547	26 547		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
53	926	92601	budowa wiaty przy boisku - ul.G.Tomka w Kolonii Zaścianki (FS)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
54	926	92601	modernizacja stadionu wraz z zapleczem w Supraślu - projekt	92 127	43 050	43 050		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	131 674	82 597	82 597	0	0	0	
Ogółem				35 983 431	27 516 212	10 365 449	7 900 000	1 311 296	7 939 467	

* 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 XXXII.357.2017
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 11.05.2017 r.

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2017 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2017 r.	2018 r.	2019 r.
1	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w gminie Supraśl poprzez budowę drogi w Henrykowie	2016-2017	4 145 000	45 000	OGÓŁEM:	4 100 000	0	0
								środki UE	3 485 000		0
								środki JST	615 000		0
								inne środki			
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu	2016-2018	5 798 491	136 291	OGÓŁEM:	3 659 460	2 002 740	0
								środki UE	1 674 669	1 392 066	
								środki JST	1 984 791	610 674	
								inne środki			
3	750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywaniu wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020	2014-2017	34 600	24 414	OGÓŁEM:	10 186	0	0
								środki UE	8 658		
								środki JST			
								inne środki	1 528		
4	801	80103	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Aktywny przedszkolak (Zespół Szkół w Sobolewie)	2017-2018	173 488	0	OGÓŁEM:	69 750	103 738	0
								środki UE	53 390	94 075	
								środki JST	16 360	9 663	
								inne środki			
5	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Jestem przedszkolakiem (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogródnickach)	2017-2018	200 000	0	OGÓŁEM:	76 530	123 470	0
								środki UE	58 050	111 950	
								środki JST	18 480	11 520	
								inne środki			

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2017 r.	2018 r.	2019 r.
6	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Budowa przedszkola w Grabówce	2015-2018	4 405 700	65 000	OGÓŁEM:	2 170 350	2 170 350	0
								środki UE	1 844 798	1 844 798	
								środki JST	325 552	325 552	
								inne środki			
7	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce	2018-2019	700 000	0	OGÓŁEM:	0	350 000	350 000
								środki UE		297 500	297 500
								środki JST		52 500	52 500
								inne środki			
8	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Uczymy się z pasją rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	2017-2019	515 500	0	OGÓŁEM:	88 776	267 302	159 422
								środki UE	75 460	227 207	135 509
								środki JST	0	13 440	12 335
								inne środki	13 316	26 655	11 578
9	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Pasja, edukacja, kompetencje - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	2017-2019	540 560	0	OGÓŁEM:	123 240	229 440	187 880
								środki UE	104 754	195 024	159 698
								środki JST	14 520	12 508	
								inne środki	3 966	21 908	28 182
10	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl	2016-2017	1 251 242	22 140	OGÓŁEM:	1 229 102	0	0
								środki UE	935 000		
								środki JST			
								inne środki	294 102		
Ogółem						17 764 581	292 845	OGÓŁEM:	11 527 394	5 247 040	697 302
								środki UE	8 239 779	4 162 620	592 707
								środki JST	2 974 703	1 035 857	64 835
								inne środki	312 912	48 563	39 760

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXI.357.2017
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 11.05.2017 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Łączna kwota	1 250 000	380 000	1 319 543
600	60004	Województwo Podlaskie			9 435
600	60014	Powiat Białostocki			700 000
700	70005				10 000
853	85311				7 108
900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy		380 000	570 000
851	85154	Centrum Kultury i Rekreacji			23 000
921	92109		1 050 000		
	92116		200 000		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania / Łączna kwota	1 108 555	60 000	454 000
754	75412	dofinansowanie zakupu sprzętu samochodu pożarniczego na potrzeby OSP w Ogrodnickach			100 000
801	80104	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	1 108 555		
851	85154	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			91 000
851	85195	realizacja "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy"		37 200	
851	85195	realizacja programu "Profilaktyka raka prostaty"		12 800	
851	85195	realizacja "Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia"		10 000	
851	85195	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			85 000
921	92105	zadania w zakresie upowszechniania kultury			28 000
921	92120	finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			60 000
926	92605	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			90 000
Ogółem			2 358 555	440 000	1 773 543

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXXII.357.2017
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 11.05.2017 r

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 rok.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			dotacje z budżetu	w tym:				
				przedmiotowa	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:	1 963	4 998 423	950 000	380 000	570 000	4 891 806	0	108 580
gospodarka nieruchomościami		86 000				84 800		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		4 022 343				3 985 716		
dopłata do 1 m ścieków		380 000	380 000	380 000				
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		320 080				251 290		
dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:		570 000				570 000		
modernizacja przepompowni ścieków przy ul.Konarskiego w Supraślu			300 000		300 000			
modernizacja przepompowni ścieków przy ul.Zaścianki w Zaściankach			120 000		120 000			
budowa garażu dwustanowiskowego			150 000		150 000			

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Supraślu zmieniającej budżet Gminy na 2017 rok.

Wprowadzone zmiany mają na celu aktualizację planu finansowego zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Przewidywane niedobory środków na realizację jednych zadań planuje się pokryć oszczędnościami wynikającymi z innych zadań.

I. DOCHODY – zwiększa się plan dochodów Gminy o kwotę (persaldo) **152.431 zł**.

1. Zwiększa się planowane dochody z tytułu:

- a) zwrotu kosztów upomnień wystawianych w związku z nieterminowym regulowaniem opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, podatków od osób prawnych i fizycznych (§ 0640) – **4.335 zł**,
- b) odsetek od nieterminowego regulowania opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu oraz podatków osoby prawne (§ § 0920, 0910) – **6.353 zł**,
- c) pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej przez samorząd województwa na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – **4.000 zł**,
- d) opłaty od posiadania psa – **1.675 zł**,
- e) opłaty za udzielenie ślubu poza USC – **2.000 zł**, oraz opłaty za wydanie duplikatu decyzji wymiarowej – **2 zł**,
- f) część odszkodowania z tytułu kradzieży studzienki i krat ściekowych (2016 r.) – **20 zł**,
- g) refundacji z PUP wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w 2016 r. w ramach robót publicznych, zwrotu opłaty sądowej z ub. roku – **8.103 zł**,
- h) zwrotu podatku VAT z 2016 roku – **75.827 zł**,
- i) zwrotu nadpłat z 2016 r.: z tytułu składek na PFRON – **987 zł** oraz za zużycie gazu w przedszkolu – **848 zł**,
- j) przychodów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – **4.355 zł**,
- k) wpłaty mieszkańców w kwocie **43.926 zł**, stanowiące udział własny w realizacji projektu pn. *Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl*.

2. Zmienia się rozdział klasyfikacji budżetowej z 75618 na 75814 w zakresie:

- a) wpływów z usług (zwrot kosztów ogrzewania i energii w wynajmowanych budynkach komunalnych) – **2.000 zł**,

b) zwrotu niewykorzystanych dotacji z roku 2016 – **8.444 zł.**

3. Dokonuje się kompensaty kwot dochodów pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej Rozdziału **85219** w zakresie zwrotu kosztów upomnień wysyłanych dłużnikom alimentacyjnym – **30 zł.**

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych (**persaldo**) o kwotę **152.431 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Zmiany przedstawiają się następująco:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zabezpiecza się środki na zwrot nakładów poniesionych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ciasnem i Grabówce – **20.150 zł.**

W dziale **Transport i łączność**:

- a) w zakresie wydatków bieżących – samorządowi województwa udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie **9.435 zł** na współfinansowanie połączenia kolejowego na trasie Białystok – Waliły. Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia planu usług pozostałych w zakresie transportu zbiorowego.
- b) w zakresie wydatków majątkowych – o **80.000 zł zwiększa** się środki zaplanowane jako pomoc finansowa dla Powiatu na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1429B w m. Ogrodniczki.

W dziale **Administracja publiczna** – zabezpiecza się środki w wysokości **10.000 zł** na zakup systemu monitorowania obrad Rady Miejskiej W tym celu dokonuje się stosownych zmian między podziałkami klasyfikacji budżetowej.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zabezpiecza się kwotę **5.200 zł** na zakup sprzętu ratowniczego. Źródłem finansowania są: dotacja w kwocie **4.000 zł** oraz środki pochodzące ze zmniejszenia planu usług remontowych – **1.200 zł.**

W dziale **Ochrona zdrowia** przesunięcia środków w kwocie **6.000 zł** między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu zabezpieczenie środków planowanych do przekazania podmiotom zewnętrznym, na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

- 1) w zakresie wydatków bieżących – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.355 zł** na pokrycie kosztów usług związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
- 2) w zakresie wydatków majątkowych:

- o **8.000 zł zwiększa** się środki na budowę wiaty p/placu zabaw w Karakulach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół placu zabaw. Na wniosek sołectwa Karakule dokonuje się zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 2017 r. Rezygnuje się z oczyszczania rowów wzdłuż drogi – ul. Leśnej na rzecz zwiększenia nakładów na budowę wiaty na placu zabaw oraz zagospodarowania terenu wokół placu zabaw poprzez posadzenie kwiatów, krzewów, ustawienie ławek, oświetlenie placu zabaw. Środki w kwocie **8.000 zł** przenosi się z działu **600 Transport i łączność** do działu **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**.
- o kwotę **43.926 zł** zwiększa się środki na *Modernizację indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Supraśl*. Źródłem finansowania będą wpływy pochodzące z wpłat mieszkańców.

W załączniku Nr 6 do uchwały „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 rok” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Budowa garażu dwustanowiskowego* i na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie **150.000 zł**. Źródłem finansowania tego zadania będą środki pochodzące ze zmniejszenia dotacji na realizację innych zadań, mianowicie:

- a) *zakup samochodu ciężarowego* – **100.000 zł**,
- b) *modernizacja dachu budynku komunalnego w Supraślu p/ul.3 Maja* – **50.000 zł**.

III. Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę aktualizacji załączników: nr 3, 4, 7 i 8 do budżetu Gminy na 2017 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi **59.539.878 zł**, a plan wydatków budżetu wynosi **72.908.602 zł**. Planowany deficyt nie uległ zmianie.