

UCHWAŁA NR XXXI.331.2017
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

z dnia 23 marca 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, 5, 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.

- a) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok oraz środków na ich realizację otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- b) Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- c) Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- d) Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- e) Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

a) Plan dochodów po zmianach **59.299.849 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **49.789.789 zł**,

b) majątkowe w kwocie **9.510.060 zł**,

b) Plan wydatków po zmianach **72.668.573 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **42.253.441 zł**,

b) majątkowe w kwocie **30.415.132 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 8 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **7.900.000 zł**”,
- 3) § 14 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (załącznik Nr 8):
 - a) przychody – **4.998.423 zł**,
 - b) koszty – **4.891.806 zł**”.

§ 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 XXXI.331.2017

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 23.03.2017 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 272 594,00	27 520,00	25 300 114,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 955 575,00	17 076,00	4 972 651,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 675,00	14 076,00	76 751,00
			Własne	62 675,00	14 076,00	76 751,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 000,00	7 000,00
			Własne	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	319 642,00	10 444,00	330 086,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 444,00	8 444,00
			Własne	0,00	8 444,00	8 444,00
855			Rodzina	11 645 000,00	3 700,00	11 648 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 278 000,00	3 700,00	3 281 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 700,00	3 700,00
			Własne	0,00	3 700,00	3 700,00
Razem:				59 268 629,00	31 220,00	59 299 849,00

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXI.331.2017

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 23.03.2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	383 500,00	- 7 700,00	375 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	380 000,00	- 7 700,00	372 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	- 7 700,00	372 300,00
			Własne	380 000,00	- 7 700,00	372 300,00
600			Transport i łączność	18 689 153,00	3 540 812,00	22 229 965,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 444 153,00	3 540 812,00	19 984 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 639 403,00	2 040 812,00	11 680 215,00
			Własne	9 639 403,00	2 040 812,00	11 680 215,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 791,00	1 500 000,00	2 599 791,00
			Własne	1 099 791,00	1 500 000,00	2 599 791,00
852			Pomoc społeczna	2 382 522,00	3 700,00	2 386 222,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	980 994,00	9 619,00	990 613,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 619,00	9 619,00
			Własne	0,00	9 619,00	9 619,00
	85295		Pozostała działalność	326 093,00	- 5 919,00	320 174,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 740,00	- 5 919,00	34 821,00
			Własne	40 740,00	- 5 919,00	34 821,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 990 550,00	156 140,00	6 146 690,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 700,00	7 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 700,00	7 700,00
			Własne	0,00	7 700,00	7 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 220 300,00	125 920,00	1 346 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 070,00	5 920,00	42 990,00
			Własne	37 070,00	5 920,00	42 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	985 133,00	120 000,00	1 105 133,00
			Własne	985 133,00	120 000,00	1 105 133,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 594 075,00	22 520,00	1 616 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 075,00	22 520,00	916 595,00
			Własne	894 075,00	22 520,00	916 595,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 544,00	60 000,00	1 426 544,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	60 000,00	60 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Własne	0,00	60 000,00	60 000,00

Razem:	68 915 621,00	3 752 952,00	72 668 573,00
---------------	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXI.331.2017
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 23.03.2017 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)	42 300	42 300	42 300		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)	20 000	20 000	20 000		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:Mysliwska 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
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

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
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.Szośa 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	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
29	600	60016	projekt ul.Górka Tomka w Zaściankach	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
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	925 273	876 464	726 464	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	

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
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 Ogrodniczkach 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	
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

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
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 (FS)	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
48	900	90095	modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl	44 280	1 185 176	250 176		A. B. C.	935 000	Urząd Miejski w Supraślu
49	900	90095	Centrum Rekreacji Rodzinnej w Sobolewie	15 100	15 100	15 100		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90095	Razem	65 380	1 206 276	271 276	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	

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
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				35 975 431	27 462 786	10 312 023	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 XXXI.331.2017
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 23.03.2017 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 Ogrodnickach)	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	1 207 316	22 140	OGÓŁEM:	1 185 176	0	0
								środki UE	935 000		
								środki JST			
								inne środki	250 176		
Ogółem						17 720 655	292 845	OGÓŁEM:	11 483 468	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	268 986	48 563	39 760

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXI.331.2017
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 23.03.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 929 142,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 245 544,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 900 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 783 598,00
Rozchody ogółem:			1 560 418,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 560 418,00

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXXI.331.2017
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 23.03.2017 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	1 236 108
600	60014	Powiat Białostocki			620 000
700	70005				10 000
853	85311				7 108
900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy		380 000	570 000
851	85154	Centrum Kultury i Rekreacji			29 000
921	92109		1 050 000		
	92116		200 000		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania / Łączna kwota	1 108 555	60 000	448 000
754	75412	dofinansowanie zakupu sprzętu samochodu pożarniczego na potrzeby OSP w Ogrodniczkach			100 000
801	80104	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	1 108 555		
851	85154	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			85 000
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	1 684 108

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXXI.331.2017
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 23.03.2017 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			
zakup samochodu ciężarowego			100 000		100 000			
modernizacja dachu budynku komunalnego w Supraślu p/ul.3 Maja			50 000		50 000			

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) **31.220 zł**.

1. Zwiększa się planowane dochody z tytułu:

- a) podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – **14.076 zł**,
- b) odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat przez osoby prawne – **3.000 zł**,
- c) wpływów z usług (zwrot kosztów ogrzewania i energii w wynajmowanych budynkach komunalnych) – **2.000 zł**,
- d) zwrotu niewykorzystanych dotacji z roku 2016 – **8.444 zł**,
- e) kwot wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – **3.700 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych (**persaldo**) o kwotę **3.752.952 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Zmiany przedstawiają się następująco:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **7.700 zł** zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Sokołdzie.

W dziale **Transport i łączność** w zakresie wydatków majątkowych **zwiększa się** planowane nakłady o kwotę **3.540.812 zł**, z tego na:

- a) powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych (II etap) – **2.040.812 zł**,
- b) zadanie realizowane w ramach RPO pn. *Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu* – **1.500.000 zł**, w tym 900.000 zł będzie sfinansowane planowanym do zaciągnięcia kredytem.

W dziale **Ochrona zdrowia** o kwotę 2.800 zł zwiększa się plan wydatków na realizację programu *Profilaktyka raka prostaty*. Źródłem pokrycia będą środki pochodzące ze zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację *Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy*.

W dziale **Pomoc społeczna** zabezpiecza się środki w kwocie **9.619 zł** na zakup specjalistycznego oprogramowania służącego do prowadzenia ewidencji VAT (centralizacja VAT). Źródłem finansowania będą dochody własne w wysokości 3.700 zł oraz środki pochodzące ze zmniejszenia planu finansowego na świadczenia społeczne w kwocie 5.919 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) w zakresie wydatków bieżących – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów *funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych* o niewykorzystane w 2016 r. środki w wysokości **125.920 zł**,
- 2) w zakresie wydatków majątkowych:
 - o kwotę **22.520 zł** zwiększa się środki na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego,
 - wprowadza się nowe zadania inwestycyjne dotyczące rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Supraślu i na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie **7.700 zł**. Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia nakładów na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Sokółdzie.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan o kwotę **60.000 zł** na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych położonych w Supraślu.

W załączniku Nr 7 do uchwały „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 rok” koryguje się stan środków obrotowych na początek roku oraz plan kosztów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

III. Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę aktualizacji załączników: nr 3, 4, 5, 7 i 8 do budżetu Gminy na 2017 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi **59.299.849 zł**, a plan wydatków budżetu wynosi **72.668.573 zł**. Planowany deficyt uległ zwiększeniu i obecnie wynosi **13.368.724 zł**.