

UCHWAŁA NR XXX.316.2017
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

z dnia 16 lutego 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 załącznika Nr 3 do uchwały Nr XXIX/315/2016 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok oraz środków na ich realizację otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

4.2.1) Plan dochodów po zmianach **59.268.629 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **49.758.569 zł**,

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

4.2.2) Plan wydatków po zmianach **68.915.621 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **42.073.440 zł**,

b) majątkowe w kwocie **26.842.181 zł**.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9.646.992 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie **7.000.000 zł**,

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **961.866 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

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

Przewodnicząca Rady

mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXX.316.2017

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 16.02.2017 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 681 465,00	10,00	6 681 475,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 681 465,00	10,00	6 681 475,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 500,00	0,00
			Własne	500,00	- 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
			Własne	0,00	10,00	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 615,00	3 982,00	356 597,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 615,00	3 982,00	356 597,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 494,00	7 817,00	10 311,00
			Własne	2 494,00	7 817,00	10 311,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	239 000,00	- 4 415,00	234 585,00
			Własne	239 000,00	- 4 415,00	234 585,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	580,00	580,00
			Własne	0,00	580,00	580,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 231 381,00	41 213,00	25 272 594,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 907 800,00	47 775,00	4 955 575,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	47 675,00	62 675,00
			Własne	15 000,00	47 675,00	62 675,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	300,00
			Własne	0,00	300,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	- 200,00	0,00
			Własne	200,00	- 200,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie

				zmiana		
	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	0,00	4 172 608,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 821 281,00	- 6 562,00	15 814 719,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 701 281,00	- 6 562,00	15 694 719,00
			Własne	15 701 281,00	- 6 562,00	15 694 719,00
758			Różne rozliczenia	9 153 400,00	50 300,00	9 203 700,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 552 304,00	50 300,00	7 602 604,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 552 304,00	50 300,00	7 602 604,00
			Własne	7 552 304,00	50 300,00	7 602 604,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 750,00	0,00	128 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 290,00	1 290,00
			Własne	0,00	1 290,00	1 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 650,00	- 1 290,00	15 360,00
			Własne	16 650,00	- 1 290,00	15 360,00
801			Oświata i wychowanie	2 850 924,00	- 122 133,00	2 728 791,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 450,00	800,00	23 250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
			Własne	0,00	800,00	800,00
	80104		Przedszkola	2 561 996,00	- 124 434,00	2 437 562,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 498,00	- 124 434,00	305 064,00
			Własne	429 498,00	- 124 434,00	305 064,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1,00	1,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,00	1,00
			Własne	0,00	1,00	1,00
	80195		Pozostała działalność	198 496,00	1 500,00	199 996,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00	1 500,00
			Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie

				zmiana		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 430 652,00	0,00	2 430 652,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 220 476,00	0,00	1 220 476,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	15 000,00
			Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Własne	15 000,00	- 15 000,00	0,00
Razem:				59 295 257,00	- 26 628,00	59 268 629,00

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXX.316.2017
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 16.02.2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 681 541,00	7 612,00	18 689 153,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 436 541,00	7 612,00	16 444 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 631 791,00	7 612,00	9 639 403,00
			Własne	9 631 791,00	7 612,00	9 639 403,00
750			Administracja publiczna	4 032 631,00	0,00	4 032 631,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 271 780,00	0,00	3 271 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	- 10 000,00	85 000,00
			Własne	95 000,00	- 10 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 863 436,00	- 71 834,00	19 791 602,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 037 953,00	800,00	8 038 753,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 513,00	800,00	25 313,00
			Własne	24 513,00	800,00	25 313,00
	80104		Przedszkola	7 973 944,00	- 74 134,00	7 899 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 377,00	- 74 134,00	1 031 243,00
			Własne	1 105 377,00	- 74 134,00	1 031 243,00
	80195		Pozostała działalność	313 706,00	1 500,00	315 206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360,00	1 500,00	3 860,00
			Własne	2 360,00	1 500,00	3 860,00
851			Ochrona zdrowia	487 232,00	7 381,00	494 613,00
	85195		Pozostała działalność	186 350,00	7 381,00	193 731,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 381,00	7 381,00
			Własne	0,00	7 381,00	7 381,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 975 450,00	15 100,00	5 990 550,00
	90095		Pozostała działalność	1 700 075,00	15 100,00	1 715 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	15 100,00	21 100,00
			Własne	6 000,00	15 100,00	21 100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 351 431,00	15 113,00	1 366 544,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 500,00	15 113,00	1 075 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 113,00	15 113,00
			Własne	0,00	15 113,00	15 113,00

Razem:				68 942 249,00	- 26 628,00	68 915 621,00
---------------	--	--	--	----------------------	--------------------	----------------------

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXX//2017
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 16.02.2017 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)	50 000	50 000	50 000		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	380 000	380 000	180 000	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	5 248 670	2 695 560	520 891	500 000	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.		Urząd Miejski w Supraślu

								C.		
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	960 000	960 000	960 000		A. B.		Urząd Miejski w Supraślu

								C.		
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.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.Uslugowej 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.		Urząd Miejski w Supraślu

								C.		
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
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	20 633 546	15 898 863	5 027 898	4 400 000	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	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	
37	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
38	900	90015	modernizacja oświetlenia w Cieliczance (FS)	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
39	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
40	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	26 547	26 547	26 547		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
41	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Sobolewo (FS)	16 964	16 964	16 964		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
42	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sokołdzie (FS)	8 017	8 017	8 017		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
43	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach (FS)	18 000	18 000	18 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
44	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
45	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	231 000	231 000	231 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	894 075	894 075	494 075	400 000	0	0	
46	900	90095	budowa wiaty p/placu zabaw w Karakulach (FS)	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
47	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
48	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	

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
49	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	
50	926	92601	rozbudowa (doposażenie) siłowni zewnętrznej w Karakulach (FS)	3 000	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
51	926	92601	budowa wiaty p/ul.Jodłowej w Grabówce (FS)	26 547	26 547	26 547		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
52	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
53	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				32 412 099	23 899 454	7 648 691	7 000 000	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

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 - zmniejsza się plan dochodów Gminy o kwotę (persaldo) **26.628 zł**.

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę **108.783 zł** z tytułu:

- a) odsetek od nieterminowego regulowania opłaty za zajęcie pasa drogowego – **10 zł**,
- b) zwrotu kosztów upomnień wystawianych w związku z nieterminowym regulowaniem opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, podatków od osób prawnych – **680 zł**,
- c) opłat za trwały zarząd i użytkowanie nieruchomości – **7.817 zł**,
- d) podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – **47.675 zł**,
- e) subwencji w części oświatowej o kwotę **50.300 zł**, w oparciu o informację Ministra Finansów o przyznaniu środków z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych,
- f) darowizny pieniężnej przeznaczonej na cele związane ze wspieraniem edukacji, oświaty i wychowania (zakup pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej p/ZSS w Supraślu) – **800 zł**,
- g) wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – **1 zł**,
- h) środków z Fundacji *Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej* – **1.500 zł** na realizację projektu pn. *Na Własne Konto*.

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **135.411 zł** z tytułu:

- a) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – **4.415 zł**,
- b) udziałów w PIT, w oparciu o informację Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na 2017 rok planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **6.562 zł**,
- c) dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - **124.434 zł**.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych spowodowała zmiany, polegające na dodaniu kilku nowych paragrafów dochodów oraz zmianie objaśnień paragrafów obowiązujących. Ponadto, nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek dostosowania uchwały budżetowej na rok 2017 do treści zmienionego rozporządzenia. Mając na uwadze powyższe – wprowadza się po stronie dochodów § 0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) i odpowiednio zmniejsza się plan dochodów w § 0690 (wpływy z różnych opłat), analogicznie postępuje się z § 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat

ubiegłych i § 0970 (wpływy z różnych dochodów). I tak dokonuje się kompensaty kwot dochodów pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie :

- i) zwrotu kosztów upomnień wystawianych w związku z nieterminowym regulowaniem opłaty za zajęcie pasa drogowego, podatków od osób prawnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **20.700 zł**,
- j) wpływów stanowiących rozliczenie dotacji z 2016 r. – **1.290 zł**,

II. WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych (**persaldo**) o kwotę **26.628 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Zmiany przedstawiają się następująco:

W dziale **Transport i łączność** w zakresie wydatków majątkowych **zwiększa** się planowane nakłady o kwotę **7.612 zł** na budowę ul. Waszyngtońskiej w Grabówce.

W dziale **Administracja publiczna** zwiększenie o **10.000 zł** planu wydatków majątkowych jest związane z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania, dotyczącego modernizacji i przebudowy pomieszczeń sanitarnych w Urzędzie Miejskim w Supraślu (wykonanie dokumentacji projektowej). Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia planowanych wydatków bieżących w zakresie usług remontowych.

Zmniejsza się o kwotę **71.834 zł** (persaldo) plan wydatków w dziale **Oświata i wychowanie**. Zmiany dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków na:
 - zakup pomocy dydaktycznych – **800 zł**. Na ten cel angażuje się środki otrzymane w formie darowizny pieniężnej.
 - pokrycie kosztów wynagrodzeni nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach projektu *Na Własne Konto* – **1.500 zł**. Projekt adresowany jest do uczniów klas I-III Gimnazjum w Zespole Szkół w Sobolewie. Na ten cel angażuje się środki otrzymane z Fundacji pn. *Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej*
- b) zmniejszenia o kwotę **74.134 zł** wydatków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli przedszkola – odpowiednio do zmniejszenia dotacji na wychowanie przedszkolne.

W dziale **Ochrona zdrowia** zabezpiecza się środki w kwocie **7.381 zł** na skompensowanie wydatków poniesionych na realizację usług rehabilitacyjnych , świadczonych na rzecz mieszkańców naszej Gminy.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Centrum Rekreacji Rodzinnej w Sobolewie* i na ten cel asygnuje się środki w kwocie **15.100 zł**.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się o kwotę **15.113 zł** planowane nakłady na realizację zadania pn. *Rozbudowa świetlicy w Karakulach*.

Zaplanowane w obu działach środki przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie zewnętrzne.

III. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi **59.268.629 zł**, a plan wydatków budżetu wynosi **68.915.621 zł**. Planowany deficyt wynosi **9.646.992 zł**.