

UCHWAŁA NR XXXVIII.468.2017

RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

z dnia 28 grudnia 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 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach **58.657.937 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **53.434.924 zł**,

b) majątkowe w kwocie **5.223.013 zł**,

2) Plan wydatków po zmianach **68.266.952 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **43.616.501 zł**,

b) majątkowe w kwocie **24.650.451 zł**.

§ 4. Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3, 4 i 5 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) Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9.609.015 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek w kwocie **1.877.000 zł**,

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **4.583.598 zł**,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3.148.417 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 § 8 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **1.877.000 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 XXXVIII.468.2017

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 28.12.2017 r

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 429,00	-9 551,00	10 142,00	378 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 429,00	-9 551,00	10 142,00	378 020,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	252 986,00	-9 551,00	0,00	243 435,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000,00	0,00	10 142,00	112 142,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 409 946,00	0,00	667 732,00	27 077 678,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 066,00	0,00	3 000,00	13 066,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 319 533,00	0,00	474 500,00	5 794 033,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 192 162,00	0,00	442 200,00	4 634 362,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00	0,00	22 800,00	422 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	597 400,00	0,00	3 500,00	600 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 184,00	0,00	6 000,00	91 184,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
	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	4 921 378,00	0,00	171 532,00	5 092 910,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 292 592,00	0,00	77 400,00	3 369 992,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	143 760,00	0,00	2 390,00	146 150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	302 330,00	0,00	3 900,00	306 230,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 021 902,00	0,00	87 842,00	1 109 744,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	344 250,00	0,00	2 700,00	346 950,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 600,00	0,00	2 700,00	57 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 814 719,00	0,00	16 000,00	15 830 719,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	0,00	16 000,00	136 000,00
758			Różne rozliczenia	9 440 180,00	0,00	29 167,00	9 469 347,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	351 611,00	0,00	29 167,00	380 778,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 837,00	0,00	22 000,00	122 837,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97 804,00	0,00	3 000,00	100 804,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 079,00	0,00	4 167,00	43 246,00
801			Oświata i wychowanie	511 355,00	0,00	16 160,00	527 515,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 314,00	0,00	4 200,00	66 514,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	0,00	4 200,00	35 200,00
	80104		Przedszkola	438 241,00	0,00	11 960,00	450 201,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 860,00	0,00	11 960,00	57 820,00
bieżące				39 475 287,00	-9 551,00	723 201,00	40 188 937,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				10 186,00	0,00	0,00	10 186,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	4 083 534,00	0,00	259 757,00	4 343 291,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 083 534,00	0,00	259 757,00	4 343 291,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 083 534,00	0,00	259 757,00	4 343 291,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 645,00	0,00	107 484,00	122 129,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 645,00	0,00	107 484,00	122 129,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 403,00	0,00	23 186,00	35 589,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	84 298,00	84 298,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 402,00	-40 000,00	0,00	229 402,00
	90095		Pozostała działalność	269 402,00	-40 000,00	0,00	229 402,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	254 102,00	-40 000,00	0,00	214 102,00
majątkowe				4 760 410,00	-40 000,00	367 241,00	5 087 651,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 352 936,00	-40 000,00	259 757,00	4 572 693,00
Ogółem:				57 617 046,00	-49 551,00	1 090 442,00	58 657 937,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 482 358,00	-40 000,00	259 757,00	4 702 115,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVIII.468.2017
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 28.12.2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Rodzaj zadania:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 675 275,00	- 699 437,00	18 975 838,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 534 465,00	- 699 437,00	14 835 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 085 542,00	- 363 567,00	8 721 975,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 095 424,00	183 931,00	4 279 355,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 319,00	- 519 801,00	1 241 518,00
757			Obsługa długu publicznego	145 219,00	- 47 000,00	98 219,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 219,00	- 47 000,00	98 219,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 219,00	- 47 000,00	98 219,00
801			Oświata i wychowanie	19 018 001,00	- 1 985 672,00	17 032 329,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 093 378,00	- 1 131 000,00	7 962 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 403 194,00	- 100 000,00	4 303 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 074,00	- 31 000,00	343 074,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 816 113,00	- 1 000 000,00	816 113,00
	80104		Przedszkola	6 691 213,00	- 800 000,00	5 891 213,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 012,00	- 800 000,00	1 033 012,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	219 356,00	- 54 672,00	164 684,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 940,00	- 54 672,00	49 268,00
851			Ochrona zdrowia	483 263,00	0,00	483 263,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 882,00	0,00	297 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	5 000,00	21 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 518,00	- 5 100,00	75 418,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 082 713,00	- 80 000,00	6 002 713,00
	90095		Pozostała działalność	1 849 090,00	- 80 000,00	1 769 090,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 243,00	- 80 000,00	165 243,00
Razem:				71 079 061,00	- 2 812 109,00	68 266 952,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXVIII.468.2017
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 28.12.2017 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	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokołdzie	12 300	12 300	12 300		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Zaścianki)	224 737	224 737	224 737		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 (Grabówka)	13 676	13 676	13 676		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01010	Razem kanalizacje i wodociągi	290 713	290 713	290 713	0	0	0	
5	600	60014	budowa drogi w Henrykowie	1 614 065	1 614 065	131 363		A. B. 131 362 C.	1 351 340	Urząd Miejski w Supraślu
	600	60014	Razem drogi powiatowe	1 614 065	1 614 065	131 363	0	131 362	1 351 340	
6	600	60016	budowa drogi w Henrykowie	2 012 795	1 945 813	1 028 126		A. B. C.	917 687	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
7	600	60016	zagospodarowanie Rynku w Supraślu - II etap	8 733	8 733	8 733		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
8	600	60016	poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu	6 925 784	5 034 448	2 960 184		A. B. C.	2 074 264	Urząd Miejski w Supraślu
9	600	60016	ul.Kościelna i Ks.O.Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla (I etap)	3 066 389	21 219	21 219		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
10	600	60016	ul.F.Mareckiego - wykonanie	629 443	617 512	617 512		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
11	600	60016	bulwary nad rzeką Supraśl - II etap - projekt	29 028	29 028	29 028		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
12	600	60016	kanalizacja deszczowa w ul.Opalowej i Granitowej w Henrykowie - projekt	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60016	ul.Ottawska w Grabówce - budowa	1 056 434	1 019 534	1 019 534		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	kanalizacja deszczowa w rejonie ulic: Dębowa-Ciołkowskiego w Grabówce	664 145	14 145	14 145		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	ulice:Mysliwska i Ciołkowskiego w Grabówce (sięgacze) - budowa	129 830	119 930	119 930		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60016	ul. Białostocka w Grabówce (sięgacz)-budowa	19 065	19 065	19 065		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
18	600	60016	powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych - II etap	4 542 378	4 542 378	4 542 378		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
19	600	60016	powierzchniowe utwardzenie ul.Sosnowej wraz z budową kanalizacji deszczowej (przy skrzyżowaniu ulic: Sosnowej i Dolnej) FS	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60016	ul.Ogrodowa w Sobolewie - projekt	3 268 966	68 966	68 966		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
21	600	60016	ul.Wesoła w Sobolewie - budowa kanalizacji deszczowej	61 949	61 949	61 949		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
22	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
23	600	60016	ulice: Łąkowa i przyległe w Sowlanach - projekt kanalizacji deszczowej	15 510	15 510	15 510		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
24	600	60016	ul.Szosa Baranowicka w Zaściankach (sięgacz) -budowa	317 836	304 060	304 060		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
25	600	60016	budowa dojazdu do ul.Rybackiej w Zaściankach	143 524	143 524	143 524		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
26	600	60016	projekt ul.Uslugowej w Zaściankach	47 970	47 970	47 970		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
27	600	60016	projekt ul.Górka Tomka w Zaściankach	323 985	23 985	23 985		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
28	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
29	600	60016	ul.Marcina w Zaściankach - dokończenie budowy chodnika	1 520	1 520	1 520		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
30	600	60016	ul.Graniczna, Dolna, Wiosenna w Zaściankach (I etap) -budowa	2 549 309	500	500		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem drogi	26 017 652	14 242 848	11 250 897	0		2 991 951	

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	750	75023	przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Supraślu	6 150	6 150	6 150		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	750	75023	Razem	6 150	6 150	6 150	0		0	
32	754	75412	przebudowa budynku OSP w Supraślu	7 503	7 503	7 503		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	754	75412	Razem	7 503	7 503	7 503	0		0	
33	801	80101	Rozbudowa budynku ZSP w Ogrodnickach o zespół dydaktyczny i salę sportową (BO)	4 294 872	816 113	440 000		A. 376 113 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	801	80101	Razem	4 294 872	816 113	440 000	0	376 113	0	
34	801	80104	modernizacja i doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Supraślu	22 000	22 000	22 000		A. B. C.		Przedszkole w Supraślu
35	801	80104	budowa przedszkola w Grabówce	8 594 311	2 238 143	361 143	1 877 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	801	80104	Razem	8 616 311	2 260 143	383 143	1 877 000	0	0	
36	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej -etap III (wykonanie-Supraśl)	118 118	15 771	15 771		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90001	Razem	118 118	15 771	15 771	0	0	0	
37	900	90004	Ogród Saski w Supraślu - projekt	52 618	12 200	12 200		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90004	Razem	52 618	12 200	12 200	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.		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
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)	25 547	25 547	25 547		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 (BO)	750 000	190 000	190 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
46	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	401 280	401 280	401 280		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	1 263 355	703 355	703 355	0	0	0	
47	900	90095	budowa wiaty p/placu zabaw w Karakulach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół placu zabaw (FS)	13 103	13 103	13 103		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
48	900	90095	budowa wiaty p/placu zabaw w Karakulach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół placu zabaw	251	251	251		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
49	900	90095	budowa wiaty, stołów i ławek w Łażniach (FS)	6 750	6 750	6 750		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
50	900	90095	modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl	1 162 991	1 144 991	915 589		A. B. C. 214 102	15 300	Urząd Miejski w Supraślu

	900	90095	Razem	1 183 095	1 165 095	935 693	0	214 102	15 300	
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	921	92109	rozbudowa świetlicy w Karakulach	17 835	6 765	6 765		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	921	92109	Razem	17 835	6 765	6 765	0	0	0	
52	926	92601	rozbudowa (doposażenie) siłowni zewnętrznej w Karakulach (FS)	3 000	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
53	926	92601	doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Grabówce (FS)	26 547	26 547	26 547		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	121 674	72 597	72 597	0	0	0	
Ogółem				43 603 961	21 213 318	14 256 150	1 877 000	721 577	4 358 591	

* 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 XXXVIII.468.2017
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 28.12.2017 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.	2020 r.
1	600	60014	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w gminie Supraśl poprzez budowę drogi w Henrykowie	2017	1 589 812	0	OGÓŁEM:	1 589 812	0		
								środki UE	1 351 340			
								środki JST	119 236			
								inne środki	119 236			
	600	60016			2016-2017	1 961 206	45 000	OGÓŁEM:	1 916 206	0		
								środki UE	1 628 775			
								środki JST	287 431			
								inne środki				
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu	2016-2018	4 951 718	136 291	OGÓŁEM:	3 604 667	1 210 760		
								środki UE	2 650 580	600 086		
								środki JST	954 087	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	44 786	24 414	OGÓŁEM:	10 186	10 186		
								środki UE	8 658	8 658		
								środki JST				
								inne środki	1 528	1 528		
4	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Jestem przedszkolakiem (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach)	2017-2018	120 588	0	OGÓŁEM:	0	120 588		
								środki UE		102 500		
								środki JST		18 088		
								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.	2020 r.
5	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce (budowa przedszkola w Grabówce)	2015-2018	4 400 243	65 000	OGÓŁEM:	1 356 485	2 978 758		0
								środki UE	1 033 012	2 651 944		
								środki JST	323 473	326 814		
								inne środki				
6	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce	2018-2020	1 464 311	0	OGÓŁEM:	0	342 958	848 233	273 120
								środki UE		302 159	726 093	216 412
								środki JST		40 799	122 140	56 708
								inne środki				
7	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Pasja, edukacja, kompetencje - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	2018-2019	540 560	0	OGÓŁEM:	0	352 680	187 880	0
								środki UE		297 614	161 862	
								środki JST		27 028		
								inne środki		28 038	26 018	
8	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl	2016-2017	1 112 632	18 000	OGÓŁEM:	1 094 632	0		0
								środki UE	929 389			
								środki JST				
								inne środki	165 243			
Ogółem						16 185 856	288 705	OGÓŁEM:	9 571 988	5 015 930	1 036 113	273 120
								środki UE	7 601 754	3 962 961	887 955	216 412
								środki JST	1 684 227	1 023 403	122 140	56 708
								inne środki	286 007	29 566	26 018	0

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXVIII.468.2017
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 28.12.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 169 433,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 708 835,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 877 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 583 598,00
Rozchody ogółem:			1 560 418,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 560 418,00

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) 1.040.891 zł.

1. Zwiększa się o kwotę 1.090.442 zł planowane dochody z tytułu:

- 1) dotacji przeznaczonych na finansowanie zadania z udziałem środków unijnych pn. *Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu* – **259.757 zł**,
- 2) wpływów z najmu i dzierżawy, gruntów gminnych oraz pomieszczeń szkolnych (§ 0750) – **14.342 zł**,
- 3) wpłaty z tytułu odpłatnego udziału w nieruchomości – **23.186 zł**,
- 4) odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **84.298 zł**,
- 5) podatku opłacanego w formie karty podatkowej – **3.000 zł**,
- 6) podatku od nieruchomości (osób prawnych i fizycznych) – **519.600 zł**,
- 7) podatku leśnego (osób prawnych) – **22.800 zł**,
- 8) podatku rolnego (osób fizycznych) – **2.390 zł**,
- 9) podatku od środków transportowych (osób prawnych i fizycznych) – **7.400 zł**,
- 10) podatku od czynności cywilnoprawnych (osób prawnych i fizycznych) – **93.842 zł**,
- 11) opłaty skarbowej – **2.700 zł**,
- 12) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – **16.000 zł**,
- 13) oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **22.000 zł**,
- 14) zwrotu opłaty sądowej z roku 2016 – **3.000 zł**,
- 15) refundacji świadczeń wypłacanych pracownikom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych – **4.167 zł**,
- 16) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uiszczanych przez gminy, z których dzieci uczęszczają do naszych przedszkoli – **11.960 zł**,

2. **Zmniejsza** się o kwotę **49.551 zł** planowane dochody z tytułu:

- 1) wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – **9.551 zł**,
- 2) zwrotu części wpłat mieszkańcom partycypującym w realizacji zadania pn. *Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl* – **40.000 zł**.

II. WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych (**persaldo**) o kwotę **2.812.109 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Zmiany przedstawiają się następująco:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie **100.000 zł** na zadania z zakresu rozbudowy systemu gospodarki wodno-ściekowej w Zaściankach zastępuje się środkami własnymi.

W dziale **Transport i łączność** - zakresie wydatków majątkowych:

- a) *Budowa drogi do Henrykowa* - zmniejsza się o łączną kwotę **171.360 zł** nakłady na budowę części gminnej i jednocześnie planowany do zaciągnięcia kredyt na realizację zadania - zarówno części powiatowej jak i gminnej - w łącznej kwocie **580.764 zł** zastępuje się środkami własnymi.
- b) o łączną kwotę **478.077 zł** zmniejsza się nakłady na realizację projektu pn. *Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu*. Jednocześnie planowany do zaciągnięcia kredyt na realizację zadania w wysokości **1.400.000 zł** zastępuje się środkami własnymi.
- c) *ul.Mareckiego w Supraślu* - planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie **100.000 zł** zastępuje się środkami własnymi.
- d) *ul.Ottawska w Grabówce* - planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie **650.000 zł** zastępuje się środkami własnymi.

- e) Rezygnuje się w bieżącym roku z realizacji zadania pn. Szosa Supraska w Grabówce, a **zwolnione** w kwocie **50.000** zł środki przeznacza się na zmniejszenie potrzeb kredytowych.
- f) *Powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych* - planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie **119.236** zł zastępuje się środkami własnymi.

W dziale **Różne rozliczenia** o kwotę **47.000** zł zmniejsza się planowane środki na obsługę długu, tj. spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zmniejsza się o kwotę **1.985.672** zł plan wydatków w dziale **Oświata i wychowanie**. Zmiany dotyczą:

- a) w zakresie wydatków bieżących zmniejszenia :
- wynagrodzeń osobowych pracowników – **100.000** zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **31.000** zł,
 - wynagrodzeń płaconych opiekunom uczniów niepełnosprawnych – **54.672** zł,
- b) w zakresie wydatków majątkowych zmniejszenia planowanych nakładów na realizację następujących zadań:
- *Rozbudowa budynku ZSP w Ogrodnickach o zespół dydaktyczny i salę sportową (BO)* – **1.000.000** zł. „Zwolnione” środki przeznacza się na zmniejszenie potrzeb kredytowych Gminy.
 - *Budowa przedszkola w Grabówce* – **800.000** zł, jednocześnie zmniejsza się o kwotę **813.000** zł planowany do zaciągnięcia kredyt, a różnicę w kwocie **13.000** zł zastępuje się środkami własnymi.

W dziale **Ochrona zdrowia** przesunięcia środków w kwocie między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu zabezpieczenie środków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi,

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - w zakresie wydatków majątkowych:

- *Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szosa Baranowicka (BO)* - planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie **90.000** zł zastępuje się środkami własnymi.
- o **80.000** zł zmniejsza się planowane nakłady na realizację zadania pn. *Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Supraśl*

III. Wprowadzone zmiany spowodowały potrzebę aktualizacji załączników: nr 3, 4 i 5 do budżetu Gminy na 2017 r. Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi **58.657.937** zł, a plan wydatków budżetu wynosi **68.266.952** zł. Planowany deficyt uległ zmniejszeniu o **3.853.000** zł i obecnie wynosi **9.609.015** zł.