

UCHWAŁA NR XXVIII/275/05
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

z dnia 23 kwietnia 2005 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i 116) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 50.000 zł, z tego:

- Dz.600, Rozdz. 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna, § 4270 – 50.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji budowy szerokopasmowej sieci internetowej na terenie gminy.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 145.000 zł, z tego:

- Dz.801, Rozdz .80101 - Szkoły Podstawowe, § 6050 – 145.000 zł – rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu-pożyczki, przeznaczonej na budowę Szkoły Podstawowej w Ogrodnickach.

§ 3. Zmienia się załączniki Nr 5, 6 i 13 do uchwały Nr XXVI/245/05 Rady Miejskiej w Suprasłu z dnia 19.02.2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok. Plan przychodów i rozchodów, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz prognoza kwoty długu po zmianach – stanowią załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się plan dochodów własnych oraz wydatków na 2005 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

2.1) Plan dochodów po zmianach 19.384.105 zł,

2.2) Plan wydatków po zmianach 20.782.014 zł,

2.3) Dochody w kwocie 412.196 zł przeznacza się na:

a) Spłatę kredytów długoterminowych – 269.004 zł,

b) Spłatę pożyczki długoterminowej – 143.192 zł,

2.4) Deficyt w kwocie 1.810.105 zł będzie pokryty:

a) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 50.000 zł,

b) II transzą pożyczki zaciągniętej w 2004 r. w kwocie 398.973 zł, z przeznaczeniem na pogłębienie i regulację rzeki Supraśl-zbiornik wodny na Zajmie,

- c) kredytem w kwocie 629.000 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu,
- d) kredytem w kwocie 75.000 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu,
- e) kredytem – pożyczką długoterminową w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na modernizację stadionu w Supraślu,
- f) kredytem– pożyczką długoterminową w kwocie 94.000 zł z przeznaczeniem na modernizację ul. Nowy Świat w Supraślu,
- g) kredytem – pożyczką długoterminową w kwocie 100.482 zł z przeznaczeniem na budowę ul. Wiśniowej w Grabówce,
- h) kredytem - pożyczką długoterminową w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na budowę ul. Klonowej w Grabówce,
- i) kredytem – pożyczką długoterminową w kwocie 99.400 zł z przeznaczeniem na modernizację Domu Kultury w Supraślu,
- j) kredytem – pożyczką długoterminową w kwocie 33.250 zł z przeznaczeniem na modernizację ul. Brzozówka w Supraślu,
- k) kredytem – pożyczką długoterminową w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Henrykowie i Sobolewie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

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

Przewodniczący Rady
mgr inż. Mikołaj Ignatiuk

Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/275/05
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 23 kwietnia 2004 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody - ogółem	3 174 162
	w tym:	
1.	nadwyżka z lat ubiegłych	339 294
2.	wolne środki	1 074 763
3.	kredyty długoterminowe	1 760 105
4.	pożyczki	
5.	splaty pożyczek udzielonych	
6.	przychody z prywatyzacji majątku gminy	
7.	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	
II.	Rozchody - ogółem	412 196

	w tym:	
1.	spłaty kredytów długoterminowych	269 004
2.	spłaty pożyczek długoterminowych	143 192
3.	pożyczki udzielone	
4.	wykup papierów wartościowych	

Informacje uzupełniające:

1.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:	1 810 105
	- kredytem lub pożyczką długoterminową	1 760 105
	- nadwyżka budżetową z lat ubiegłych	50 000
	- wolne środki	
	- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	

Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/275/05
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 23 kwietnia 2005 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Okres realizacji	Wartość inwestycji	Nakłady dotychczas poniesione	Wysokość wydatków w 2005 r., z tego			Wysokość wydatków w 2006 r., z tego			Wysokość wydatków w 2007 r., z tego	
					środki własne	środki dotacje	zewn.* pożyczki	środki własne	środki dotacje	zewn.* pożyczki	środki własne	środki zewn.*
I.	Poprawa układu komunikacyjnego		13 361 595	318 595	926 609	889 750	327 732	2 346 000	4 106 000	811 909	2 095 000	1 540 000
1.	Budowa nawierzchni ulic w Supraślu		7 195 367	211 367	341 000	849 750	127 250	986 000	1 575 000	725 000	1 060 000	1 320 000
1	ul.Sławińskiego	2006	200 000					200 000				
2	ul.Nowy Świat	2004-2007	2 619 520	19 520	296 000	750 000	94 000		500 000	400 000	140 000	420 000
3	ul.Krasny Las (sięgacz)	2005-2006	135 000		5 000			130 000				
4	ul.Krasny Las	2007	160 000								160 000	
5	ul.Żurawia, Sarnia	2005-2006	360 000		10 000			350 000				
6	ul.Dublaka	2005-2006	310 000		10 000			300 000				
7	ul.Butkiewicza i Ulmana	2005-2007	105 000		5 000						100 000	
8	ul.Orla	2006-2007	166 000					6 000			160 000	
9	ul.Wiewiórcza, Sowia	2005-2007	205 000		5 000						200 000	
10	ul.Wróblewskiego	2005-2007	310 000		10 000						100 000	200 000

11	ul.Spółdzielcza	2004-2007	613 420	13 420							200 000	400 000
12	ul.Brzozówka	2002-2006	1 211 427	178 427		99 750	33 250		675 000	225 000		
13	Rynek Miejski w Supraslu	2006-2007	800 000						400 000	100 000		300 000
2.	Budowa dróg na terenie Gminy		6 166 228	107 228	585 609	40 000	200 482	1 360 000	2 531 000	86 909	1 035 000	220 000
1	ul.Modrzewiowa-Grabówka	2006	250 000					250 000				
2	ul.Wiśniowa	2003-2006	805 800	12 800	242 518		100 482	450 000				
3	ul.Klubowa, Młodzieżowa	2007	400 000								400 000	
4	ul.Górna-Klonowa K.Grabówka	2004-2007	691 712	11 712			100 000	40 000			320 000	220 000
5	ul.Leszczynowa i Osiedle	2004-2007	131 956	11 956				60 000			60 000	
6	ul.Afrykańska, Klonowa, Produkcyjna	2005-2006	671 000		13 091	40 000			531 000	86 909		
7	ul.Modrzewiowa -Zaścianki	2006	250 000					250 000				
8	ul.Dolna, Majowa-Zaścianki	2005-2007	180 000		5 000						175 000	
9	ul.Górka Tomka - Zaścianki	2005-2007	240 000		80 000			80 000			80 000	
10	ul.Kasztanowa-Zaścianki	2006	200 000					200 000				
11	droga do Jałówki-Zacisza	2006	30 000					30 000				
12	Ściezka rowerowa	2004-2006	2 315 760	70 760	245 000				2 000 000			
II.	Budynki i budowle oświatowe		6 731 924	78 478	155 000	397 600	99 400	40 000	2 630 000	543 000	59 192	2 729 254
1	Szkoła w Ogrodnickach	2000-2007	2 231 616	32 000	155 000				930 000	160 000	19 192	935 424
2	Dom Kultury w Supraslu	2004-2007	670 000	10 000		397 600	99 400	40 000		83 000	40 000	
3	sala gimn. p ZS w Sobolewie	2004-2007	3 830 308	36 478					1 700 000	300 000		1 793 830
III.	Kanalizacja sanit.,deszcz. i wodociągi		5 672 294	53 875	82 000	240 000	80 000	531 936	2 366 806	620 000	707 920	989 757
1	wymiana rur azbestowych	2007	500 000								100 000	400 000

2	Kanalizacja deszcz.- Zaścianki	2004- 2007	436 566	12 566				100 000			112 000	212 000
3	kanal.- ul.Słow,AL.Niepodl.,Oś.War yń.,Źródłana-	2004- 2006	464 693	976	22 000			93 930	347 787			
4	kanal.ul.Górka Tomka- Zaścianki	2004- 2006	124 333	9 333	60 000			55 000				
5	Kanalizacja deszcz.- ul.Uługowa-Zaścianki	2007	150 000								100 000	50 000
6	kan.sanit-ul.Berliń, Bruks, Panam, Europ.-Grabó	2006	212 025					53 006	159 019			
7	wodoc.- Morel,Adeńs,Dakar,Kair,Mod rz,Afryk -	2007	183 677								45 920	137 757
8	kanalizacja-Ogrodniczki- osiedle	2006- 2007	520 000					230 000			200 000	90 000
9	wodociąg -Ogrodniczki- Karakule	2007	250 000								150 000	100 000
10	kanalizacja-Sobolewo	2003- 2006	1 515 000	15 000		120 000	40 000		1 005 000	335 000		
11	kanalizacja-Henrykowo	2003- 2006	1 316 000	16 000		120 000	40 000		855 000	285 000		
IV.	Oświetlenie gminy		50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
1	Ogrodniczki-osiedle	2006	50 000					50 000				
V.	Inwestycje uzdrow.,rekreacyjne		1 598 500	48 500	0	150 000	150 000	250 000	150 000	0	50 000	800 000
1	Regulacja rzeki Supraśl	2006- 2007	950 000					100 000			50 000	800 000
2	Stadion w Supraslu	2003- 2006	648 500	48 500		150 000	150 000	150 000	150 000			
Razem			27 414 313	499 448	1 163 609	1 677 350	657 132	3 217 936	9 252 806	1 974 909	2 912 112	6 059 011

Jednostką organizacyjną realizującą programy-zadania jest Urząd Miejski w Supraślu

* Środki zewnętrzne stanowią planowane do pozyskania - w latach realizacji inwestycji - dotacje, środki unijne bądź pożyczki

Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/275/05
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 23 kwietnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu
na dzień 31 grudnia 2005 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I.	Stan długu na 31.12.2004 r	1 320 190
1.	Zaciągnięte kredyty	989 744
2.	Zaciągnięte pożyczki	85 019
3.	Przyjęte depozyty	245 427
	w tym: depozyty zbywalne	245 427
4.	Zobowiązania wymagalne:	0
	a/ z tytułu poręczeń i gwarancji	
	b/ jednostek budżetowych, w tym z tytułu:	
	- dostaw towarów i usług,	
	- składek na ubezpieczenie społeczne i FP	
	c/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	
II.	Planowane zwiększenie długu w 2005 roku:	1 760 105
1	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	
2	Kwota zaciągniętej w 2004 r. pożyczki - II transza na pogłębienie i regulację rzeki Supraśl	398 973
3	Kwota kredytu - na przedsięwzięcie termomodernizacyjne-ZSS	629 000
4	Kwota kredytu - na przedsięwzięcie termomodernizacyjne-ZSS	75 000
5	Kwota kredytu - budowa ul.Wiśniowej w Grabówce	100 482
6	Kwota kredytu - budowa ul.Klonowej w K.Grabówce	100 000
7	Kwota kredytu - modernizacja ul.Nowy Świat w Supraślu	94 000
8	Kwota kredytu - modernizacja ul.Brzozówka	33 250
9	Kwota kredytu - modernizacja Domu Kultury w Supraślu	99 400
10	Kwota kredytu - modernizacja stadionu w Supraślu	150 000
11	Kwota kredytu - kanalizacja sanitarna w Henrykowie i Sobolewie	80 000
	Wartość długu ogółem (I + II)	3 080 295
III.	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 roku	466 499
1.	Kwoty spłaconych kredytów	269 004
2.	Kwoty spłaconych pożyczek	143 192
3.	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	54 303
4.	Kwoty zwróconych zobowiązań wymagalnych	
IV.	Ogółem dług na 31 grudnia 2005 roku (I+II-III)	2 613 796
V.	Planowane dochody na 2005 rok	19 384 105
	% (IV : V)	13,48%

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVIII/275/05
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 23 kwietnia 2005 r.

Dochody własne i wydatki na 2005 rok

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki i określenie dochodu własnego	Przychody na 2005 r.	Wydatki na 2005 r
1		2	4	7
I	80104	Przedszkole	71 000	70 000
1.		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	71 000	70 000
II	85401	Świetlice szkolne (wyżywienie)	136 948	135 260
1.		Zespół Szkół Sportowych w Supraślu	81 000	80 000
2.		Zespół Szkół w Sobolewie	54 848	54 260
3.		Szkoła Podstawowa w Ogrodnickach	1 100	1 000
		Razem	207 948	205 260

