

UCHWAŁA NR XXXIX/392/10
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

25 maja 2010 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 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. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i 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 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz.U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ .1 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **188.584 zł**,

zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **500 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ .2 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **242.624 zł**,

zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **116.950 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ .3 Dokonuje się aktualizacji tabel Nr 3, 4 i 6 oraz załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/354/09 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.

1) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok oraz środków na ich realizację otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3) Prognoza łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec roku 2010 i lata następne otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

4) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ .4 W § 5 uchwały Nr XXXIV/354/09 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok - pkt. a) otrzymuje brzmienie: „finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **2.000.000 zł**”, natomiast pkt. b) – „finansowanie planowanego deficytu budżetowego – w kwocie **6.969.569 zł**”.

§ .5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

)1 Plan dochodów po zmianach **30.497.298** zł, z tego:

)a bieżące w kwocie **24.405.287** zł,

)bmajątkowe w kwocie **6.092.011** zł,

)2 Plan wydatków po zmianach **39.058.293** zł, z tego:

)a bieżące w kwocie **21.454.678** zł,

)bmajątkowe w kwocie **17.603.615** zł,

§ .6 Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości **8.560.995** zł są przychody pochodzące z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie **6.969.569** zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.591.426** zł.

§ .7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla

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

Przewodniczący Rady

m
gr
in
ż.
Mi
ch
ał
K
oz
ło
ws
ki

Nr 1

do uchwały Nr XXXIX/392/10
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 25.05.2010 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
Ogółem				188 584	500

Dochody związane z realizacją zadań własnych, w tym:

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 063	0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 063	0
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	3 063	

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		153 690	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 690	0
		0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - działka pod zabudowę w Supraślu	151 460	
		0920 pozostałe odsetki	2 230	

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		11 941	500
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	0
		0390 wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	500	
	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	0	500
		0390 wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej		500
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	11 441	0
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna	11 441	

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 890	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 890	0
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	285	
	0690	wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnienia	9	
	0830	wpływy z usług - dostawy energii elektr.	1 066	
	0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów zastępstwa procesowego	1 530	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		17 000	0
	80104	Przedszkola	17 000	0
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - zwroty dotacji otrzymane z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym gm.Supraśl (art..90 ust.2c ustawy o systemie oświaty)	17 000	

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie	Zmniejszenie

Ogółem	242 624	116 950
--------	---------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań własnych, w tym:

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		68 320	2 800
	60016	Drogi publiczne gminne	68 320	2 800
	4300	zakup usług pozostałych - naprawa dróg w Zaściankach	5 680	
	6050	wydatki inwestycyjne jb - projekt budowy ul.Zielonej w Supraślu	46 640	
	6050	wydatki inwestycyjne jb - budowa wiaty przystankowej w Supraślu (p/szkole)	16 000	
	6050	wydatki inwestycyjne jb - budowa nawierzchni ul. Jałowcowej w Grabówce		2 500
	6050	wydatki inwestycyjne jb - budowa nawierzchni ul.Adeńskiej w Zaściankach		300

630	TURYSTYKA		13 000	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000	0
	6050	wydatki inwest.jb - budowa słupów do siatkówki oraz stołów do ping ponga na plaży w Supraślu	13 000	

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		20 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne - wykup gruntów w Supraślu	20 000	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 530	0
	75023	Urzędy gmin	1 530	0
	4300	zakup usług pozostałych - zwrot kosztów zastępstwa procesowego Kancelarii Prawnej	1 530	

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		35 094	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 094	0
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	35 094	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		104 680	108 770
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 180	62 410
	6050	wydatki inwestycyjne - budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Supraślu (ul.Spółdzielcza i inne)	39 770	
	6059	wydatki inwestycyjne -rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl w ramach PROW - stacja uzdatnia wody w Supraślu (pożyczkę zastępuje się środkami własnymi)	62 410	62 410
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	46 360
	6058	wydatki inwestycyjne jb - modernizacja skweru wokół		19 060
	6059	kina "Jutrzenka" w Supraślu		27 300
	90095	Pozostała działalność	2 500	0
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wyrok sądowy)	2 500	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		0	5 380
	92601	Obiekty sportowe	0	5 380
	6059	wydatki inwestycyjne - budowa boiska oraz placu zabaw w Zaściankach		5 380

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (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 infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -sieć wodociągowa na terenie wsi: Ogrodniczki i Karakule (wykonanie)	299 062	298 362		175 820	A. B. C.	122 542	Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -sieć kanalizacji sanitarnej na terenie wsi: Ogrodniczki i Karakule (wykonanie)	421 159	420 059		247 488	A. B. C.	172 571	Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -sieć wodociągowa na terenie wsi Grabówka i Zaścianki (wykonanie)	1 373 775	994 604	8 879	423 225	A. B. C.	562 500	Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -kanalizacja sanitarna w Sobolewie i Henrykowie (wykonanie)	1 084 835	444 177			A. B. C.	444 177	Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Sowlany i Karakule (wykonanie)	523 683	509 183	40 000	146 675	A. B. C.	322 508	Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Grabówka (wykonanie)	174 094	174 094		68 927	A. B. C.	105 167	Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01010	wodociąg w ul.Ottawskiej w Grabówce (projekt i wykonanie)	28 239	28 239	28 239		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
8	010	01010	kanalizacja sanitarna p/ul.Ogrodowej w Sobolewie (projekt)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

9	010	01010	kanalizacja sanitarna w łączniku ul.Egipskiej w Zaściankach (projekt i wykonanie)	11 505	11 505	11 505		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
10	010	01010	kanalizacja sanitarna p/ul.Greckiej, Weneckiej i Bajecznej w Zaściankach (projekt)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01010	Razem	3 996 352	2 960 223	168 623	1 062 135		0	1 729 465
11	010	01095	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Karakulach (wykonanie)	76 891	69 988	44 988		A. B. 25 000 C.		Urząd Miejski w Supraślu
12	010	01095	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Sobolewie (wykonanie)	63 085	30 000			A. B. 30 000 C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01095	Razem	139 976	99 988	44 988	0		55 000	0
13	600	60016	ul.Wojskiego w Zaściankach (wykonanie nawierzchni)	178 300	160 000	120 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	ul.Adeńska w Zaściankach (wykonanie nawierzchni)	101 195	101 195	101 195		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	ul.Górka Tomka w Zaściankach - utwardzenie placu	44 417	44 417	44 417		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	kanalizacja deszczowa w Kolonii Zaścianki (ulice: Dolna - Grecka)	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60016	ul.Wiejska w Sobolewie (wykonanie nawierzchni)	1 000 000	1 000 000		1 000 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
18	600	60016	droga w Henrykowie (projekt)	45 057	45 057	45 057		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60016	ul.Tygrysia w Sobolewie (projekt)	90 000	90 000	90 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60016	kanalizacja deszczowa w ul.Ogrodowej w Sobolewie (wykonanie)	66 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

21	600	60016	ul. Waszyngtońska w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	301 840	275 000		275 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
22	600	60016	ul. Jałowcowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	215 800	197 500	197 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	ul. Leszczynowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	268 153	250 000	219 880	30 120	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
24	600	60016	ul. Palmowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	533 330	501 000	321 000	180 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
25	600	60016	ul. Cytrynowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	317 080	300 000		300 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
26	600	60016	ul. Żwirowa w Ogrodnickach (projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej)	44 705	44 705	44 705		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
27	600	60016	droga Krasny Las w Supraślu (projekt)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
28	600	60016	ul. Zielona w Supraślu (projekt)	76 640	76 640	76 640		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
29	600	60016	parking przy ul. Słowackiego Supraślu (projekt)	4 000	4 000		4 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
30	600	60016	Plac Kościuszki w Supraślu (dokumentacja)	114 960	93 000	93 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
31	600	60016	ul. Leśna (sięgacz) w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	50 000	50 000		50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
32	600	60016	ul. Podleśna - Podsupraśl (wykonanie nawierzchni)	432 179	414 489		414 489	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
33	600	60016	budowa wiat przystankowych w Supraślu (Cieliczańska, Tartak i p/szkole)	47 906	47 906	47 906		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
34	600	60016	ul. Spółdzielcza w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	808 864	790 000	710 000	80 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

35	600	60016	ul.11 Listopada w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	1 124 035	1 101 511	689 171	412 340	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem	5 944 461	5 716 420	2 930 471	2 785 949		0	
36	630	63003	budowa bulwaru nad rzeką Supraśl	2 008 746	3 660	1 647		A. B. C.	2 013	Urząd Miejski w Supraślu
37	630	63003	budowa słupów do siatkówki, stołów do ping ponga oraz tzw. łapaczy do piłek na plaży w Supraślu	43 000	43 000	13 000	30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	630	63003	Razem	2 051 746	46 660	14 647	30 000		0	2 013
38	754	75412	zakup i montaż aparatury DSP 52 do usprawnienia systemu alarmowania jednostki OSP w Ogrodnickach	7 000	7 000	7 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
39	754	75412	Budowa kompleksu sportowego oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej w Ogrodnickach - modernizacja budynku OSP (świetlica)	20 000	20 000		20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	754	75412	Razem	27 000	27 000	7 000	20 000		0	0
40	801	80101	budowa Szkoły Podstawowej w Ogrodnickach	2 420 152	115 388	115 388		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
41	801	80101	budowa boiska p/ZSS w Supraślu	155 000	130 000	130 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
42	801	80101	budowa systemu monitoringu w Zespole Szkół w Sobolewie	13 000	13 000	13 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
43	801	80101	budowa Sali gimnastycznej p/ZS w Sobolewie	5 867 413	1 750 000	10 000	435 000	A. B. C.	1 305 000	Urząd Miejski w Supraślu
	801	80101	Razem	8 455 565	2 008 388	268 388	435 000		0	1 305 000
44	900	90001	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -budowa stacji uzdatniania wody w Supraślu (II etap - wykonanie)	1 187 801	755 877	62 410	206 761	A. B. C.	486 706	Urząd Miejski w Supraślu
45	900	90001	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -budowa kanalizacji sanitarnej w Supraślu	655 257	602 449	4 434	336 075	A. B. C.	261 940	Urząd Miejski w Supraślu
46	900	90001	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -budowa stacji uzdatniania wody w Grabówce	2 416 634	1 498 716		560 671	A. B. C.	938 045	Urząd Miejski w Supraślu

47	900	90001	wodociąg i kanalizacja sanitarna p/ul. Kodeksu Suprańskiego w Supraślu (projekt)	11 452	11 452	11 452		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
48	900	90001	projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Źródłana - Brzozówka w Supraślu	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
49	900	90001	budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Supraślu (ul.Spółdzielcza i inne)	39 770	39 770	39 770		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90001	Razem	4 345 914	2 943 264	153 066	1 103 507	0	1 686 691	
50	900	90004	modernizacja skweru wokół kina "Jutrzenka" w Supraślu (wykonanie)	1 153 988	494 468	34 714		A. B. C.	459 754	Urząd Miejski w Supraślu
51	900	90004	modernizacja parku saskiego w Supraślu (alejki)	180 000	180 000	180 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90004	Razem	1 333 988	674 468	214 714	0	0	459 754	
52	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie	68 835	68 835	68 835		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
53	900	90015	modernizacja oświetlenia w Supraślu	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
54	900	90015	modernizacja oświetlenia w Karakulach, Ciasnem, Ogrodnickach i Sowlanach	14 000	14 000	14 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
55	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach	9 547	9 547	9 547		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
56	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	172 382	172 382	172 382	0	0	0	
57	921	92109	wykonanie elewacji budynku świetlicy w Sowlanach	9 500	9 500	9 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
58	921	92109	Budowa kompleksu sportowego oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej w Ogrodnickach - modernizacja budynku klubu (biblioteka)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	921	92109	Razem	29 500	29 500	29 500	0	0	0	

59	926	92601	budowa zaplecza socjalnego na boisku p/ul.Jodłowej w Grabówce	86 993	86 993	86 993		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
60	926	92601	budowa koszy do koszykówki na boiskach w Supraślu (Brzozówka i Lewitówka)	14 000	14 000	14 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
61	926	92601	modernizacja boiska w Karakulach	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
62	926	92601	Budowa kompleksu sportowego oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej w Ogrodnickach -boisko oraz plac zabaw	84 910	84 910	32 999		A. B. C.	51 911	Urząd Miejski w Supraślu	
63	926	92601	budowa boiska oraz placu zabaw w Zaściankach	115 893	115 893	54 620		A. B. C.	61 273	Urząd Miejski w Supraślu	
	926	92601	Razem	321 796	321 796	208 612	0		0	113 184	
Ogółem				26 818 680	15 000 089	4 212 391	5 436 591		55 000	5 296 107	0

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		30 497 298
2.	Wydatki		39 058 293
3.	Wynik budżetu-deficyt		8 560 995
Przychody ogółem:			9 313 764
1.	Kredyty i	§ 952	4 803 927
2.	Pożyczki	§ 952	2 165 642
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 344 195
Rozchody ogółem:			752 769
1.	Spląty kredytów	§ 992	642 769
2.	Spląty pożyczek	§ 992	110 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Informacje uzupełniające:

Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:	8 560 995
- pożyczką i kredytem długoterminowym	6 969 569
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	
- wolnymi środkami	1 591 426
- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych	

Nr 5

do uchwały Nr XXXIX/392/10
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 25.05.2010 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 043 545	10 013 114	9 260 345	7 634 882	6 025 127	4 505 372	2 985 617	1 989 994	995 001
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 043 545	3 043 545	9 260 345	7 634 882	6 025 127	4 505 372	2 985 617	1 989 994	995 001
1.1.1	pożyczek	110 000	110 000	2 165 642	1 856 262	1 546 882	1 237 502	928 122	618 742	309 362
1.1.2	kredytów	2 933 545	2 933 545	7 094 703	5 778 620	4 478 245	3 267 870	2 057 495	1 371 252	685 639
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez kredytu wnioskowanego):	0	6 969 569	0	0	0		0	0	0
1.2.1	pożyczki		2 165 642							
1.2.2	kredyty,		4 803 927							
1.3	Kredyt wnioskowany	0	0	0	0	0		0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania									
1.3.2	Planowane zaciągnięcie zobowiązania									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	993 785	2 073 777	1 972 152	1 791 259	1 718 358	1 125 353	1 075 549	1 025 806
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem kredytu wnioskowanego	0	752 769	1 625 463	1 609 755	1 519 755	1 519 755	995 623	994 993	995 001
2.1.1	pożyczek		110 000	309 380	309 380	309 380	309 380	309 380	309 380	309 362
	kredytów		642 769	1 316 083	1 300 375	1 210 375	1 210 375	686 243	685 613	685 639
2.2	Spłata zobowiązania wnioskowanego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	spłata kredytu									
2.2.2	spłata odsetek									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (z wyłączeniem zadłużenia wnioskowanego)		241 016	448 314	362 397	271 504	198 603	129 730	80 556	30 805

3.	Prognozowane dochody budżetowe	0	30 497 298	31 672 787	36 088 348	39 280 329	42 599 071	45 598 695	48 296 469	51 259 053
3.1	dochody bieżące		24 405 287	26 295 955	28 851 634	30 295 967	32 360 045	34 359 669	35 093 198	36 359 052
3.2	dochody majątkowe		6 092 011	5 376 832	7 236 714	8 984 362	10 239 026	11 239 026	13 203 271	14 900 001
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	0	39 058 293	30 047 324	34 478 593	37 760 574	41 079 316	44 603 072	47 301 476	50 264 052
4.1	wydatki bieżące		21 454 678	21 011 214	22 129 335	23 900 723	25 509 634	27 051 077	28 923 687	30 923 687
4.2	wydatki majątkowe		17 603 615	9 036 110	12 349 258	13 859 851	15 569 682	17 551 995	18 377 789	19 340 365
5.	Prognozowany wynik finansowy	0	-8 560 995	1 625 463	1 609 755	1 519 755	1 519 755	995 623	994 993	995 001
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		30,36	24,11	16,70	11,47	7,01	4,36	2,06	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		30,36	24,11	16,70	11,47	7,01	4,36	2,06	0,00
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		3,26	6,55	5,46	4,56	4,03	2,47	2,23	2,00
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		3,26	6,55	5,46	4,56	4,03	2,47	2,23	2,00

do uchwały Nr XXXIX/392/10
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 25.05.2010 r.

**Limity wydatków
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych
w latach 2010 i kolejnych**

Lp.	Dzi ał	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowa ni a	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2010 r.	2011 r.	2012 r.
1	010 900	01010 90001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl	2009-2010	7 434 089	2 424 279	OGÓŁEM:	5 009 810	0	0
								Środki UE	2 988 481		
								Środki JST	2 021 329		
								inne Środki			
2	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w miejscowości Sowlany, Karakule i Grabówka	2010	697 777	14 500	OGÓŁEM:	683 277	0	0
								Środki UE	427 675		
								Środki JST	255 602		
								inne Środki			
3	630	63003	Regionalny Program Operacyjny	Budowa bulwaru nad rzeką Supraśl	2008-2010	2 008 746	2 005 086	OGÓŁEM:	3 660	0	0
								Środki UE	2 013		
								Środki JST	1 647		
								inne Środki			
4	900	90004	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Modernizacja skweru wokół kina "Jutrzenka" w Supraślu	2008-2010	1 153 988	659 520	OGÓŁEM:	494 468	0	0
								Środki UE	459 754		
								Środki JST	34 714		
								inne Środki			
5	801	80101	Regionalny Program Operacyjny	Budowa Sali gimnastycznej p/Zespole Szkół w Sobolewie	2007 - 2011	5 867 413	57 413	OGÓŁEM:	1 750 000	4 060 000	0
								Środki UE	1 305 000	3 045 000	
								Środki JST	445 000	1 015 000	
								inne Środki			

6	921	92109	Regionalny Program Operacyjny	Przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Supraślu	2009-2012	3 886 176	87 800	OGÓŁEM:	0	3 241 635	556 741
								Środki UE		2 917 472	501 067
								Środki JST		324 163	55 674
								inne Środki			
7	754	75412	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Budowa kompleksu sportowego oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej w Ogrodnickach	2010	124 910	0	OGÓŁEM:	124 910	0	0
	921	92109						Środki UE	51 911		
	926	92601						Środki JST	72 999		
								inne Środki			
8	926	92601	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Budowa boiska oraz placu zabaw w Zaściankach	2010	115 893	0	OGÓŁEM:	115 893	0	0
								Środki UE	61 273		
								Środki JST	54 620		
								inne Środki			
Ogółem						21 288 992	5 248 598	OGÓŁEM:	8 182 018	7 301 635	556 741
								Środki UE	5 296 107	5 962 472	501 067
								Środki JST	2 885 911	1 339 163	55 674
								inne Środki			

