

UCHWAŁA NR XXVII/260/09 RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

z dnia 12 marca 2009 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2009 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) oraz art. 165, 168 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 77.089 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.532.890 zł,

2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.378.847 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załączników: Nr 2a, 3, 4 i 8 do uchwały Nr XXV/235/08 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok.

- 1) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok oraz środków na ich realizację otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych otrzymują 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.
- 4) Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów po zmianach 29.984.084 zł,
- 2) Plan wydatków po zmianach 36.814.603 zł.

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 6.830.519 zł są przychody pochodzące z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 6.405.795 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 424.724 zł.

§ 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

Michał Kozłowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/260/09
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 12 marca 2009 r.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków
Ogółem				77 089	77 089
w tym:					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			20 000	20 000
	01095	Pozostała działalność		20 000	20 000
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jb - modernizacja etapu IB drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie wsi Sobolewo		20 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	6 048
	60016	Drogi publiczne gminne		0	6 048
		6050	wydatki inwest. jb - wykonanie ul.Jodłowej w Grabówce		6 048
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			13 334	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		7 286	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 286	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 048	0
		0970	wpływy z różnych dochodów - rezygnacja z realizacji zadań w ramach wydatków niewygasających	6 048	

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	7 286
	80101		Szkoły podstawowe	0	7 286
		4010	wynagrodzenia osobowe - wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych		7 286

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 755	43 755
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 755	43 755
		6058	wydatki inwestycyjne jb - modernizacja skweru wokół kina "Jutrzenka" w Supraślu		43 755
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (PROW)	43 755	

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXVII/260/09

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 12 marca 2009 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie	Zmniejszenie

Ogółem	1 532 890	1 378 847
--------	-----------	-----------

w tym:

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	862 704	849 619
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	849 619	849 619
		6050	wydatki inwest. jb - przesyłowa sieć wodociągowa Zaścianki - Grabówka - Sobolewo (wykonanie-Grabówka i Zaścianki)		665 000
		6050	wydatki inwest. jb - budowa kanalizacji sanitarnej w Grabówce (ul. Ciołkowskiego, Różana i Głogowa) - zmiana klasyfikacji	100 000	
		6059	wydatki inwest. jb - przesyłowa sieć wodociągowa Zaścianki - Grabówka - Sobolewo (wykonanie-Grabówka i Zaścianki) - zmiana klasyfikacji	665 000	
		6059	wydatki inwestycyjne jb - budowa kanalizacji sanitarnej w Grabówce (ul. Ciołkowskiego, Różana i Głogowa)		100 000
		6059	wydatki inwestycyjne jb - wykonanie kanalizacji sanitarnej w obrębie: Karakule, Ogrodniczki, Sowłany	84 619	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
		6059	wydatki inwestycyjne jb - wykonanie kanalizacji sanitarnej w obrębie: Karakule, Ogrodniczki, Sowlany (planowany kredyt)		84 619
	01095		Pozostała działalność	13 085	0
		6050	wydatki inwestycyjne jb - modernizacja IB etapu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sobolewie	13 085	

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	374 200	414 642
	60016		Drogi publiczne gminne	374 200	414 642
		4300	zakup usług pozostałych - naprawa dróg w Grabówce	15 000	
		6050	wydatki inwest. jb - projekt ul.Dolnej w Grabówce	25 000	
		6050	wydatki inwest. jb - wykonanie ul.Jodłowej w Grabówce	8 746	
		6050	wydatki inwest. jb - wykonanie ul.Jodłowej w Grabówce (planowany kredyt)	117 485	
		6050	wydatki inwest. jb - wykonanie ul.Leszczynowej w Grabówce (planowany kredyt)		277 821
		6050	wydatki inwestycyjne jb - budowa kanalizacji deszczowej w ul.Zagórnej w Ogrodniczkach		14 706
		6050	wydatki inw. jb - budowa ul.Brzozówka w Supraślu		122 115
		6050	wydatki inw. jb - budowa ul.Rybackiej w Zaściankach	47 633	
		6050	wydatki inw. jb - budowa ul.Rybackiej w Zaściankach (planowany kredyt)	160 336	

630			TURYSTYKA	82 586	82 586
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	82 586	82 586
		6059	wydatki inwestycyjne jb. - budowa bulwaru nad rzeką Supraśl	82 586	
		6059	wydatki inwestycyjne jb. - budowa bulwaru nad rzeką Supraśl (planowany kredyt)		82 586

851			OCHRONA ZDROWIA	43 285	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 285	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia terapeutów i osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	23 285	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - materiałów propagujących zdrowy styl życia	7 700	
		4260	zakup energii	300	
		4300	zakup usług pozostałych	12 000	

852			POMOC SPOŁECZNA	20 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	0
		4300	zakup usług pozostałych - usług opiekuńczych świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy	20 000	

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	122 115	4 000
-----	--	--	---	---------	-------

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 115	0
		6059	wydatki inwestycyjne jb - modernizacja skweru wokół kina "Jutrzenka" w Supraślu	122 115	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	4 000
		6050	wydatki inwestycyjne jb - modernizacja oświetlenia w Sobolewie		4 000

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	28 000	28 000
	92601		Obiekty sportowe	28 000	0
		4300	zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania stadionu	28 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	28 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		28 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/260/09
Rady Miejskiej w Supraślu
dnia 12 marca 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (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	kanalizacja sanitarna w obrębie: Karakule, Ogrodniczki, Sowlany (projekt i wykonanie)	738 026	150 000	84 619	65 381	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	sieć wodociągowa w obrębie: Karakule, Ogrodniczki, Sowlany (dokumentacja i wykonanie)	445 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	przesyłowa sieć wodociągowa Zaścianki - Grabówka - Sobolewo (wykonanie- Zaścianki)	279 945	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	przesyłowa sieć wodociągowa Zaścianki - Grabówka - Sobolewo (wykonanie- Grabówka)	577 000	565 000		565 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	kanalizacja sanitarna w Sobolewie i Henrykowie (wykonanie)	1 536 853	230 000	230 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01010	projekt kanalizacji sanitarnej w Grabówce (ul.Supraślska)	39 000	39 000	39 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (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	010	01010	projekt kanalizacji sanitarnej w Grabówce (ul.Zielarska)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
8	010	01010	budowa kanalizacji sanitarnej w Grabówce (ul. Ciołkowskiego, Różana i Głogowa)	197 062	101 000	101 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01010	Razem	3 832 886	1 255 000	624 619	630 381	0	0	
9	010	01095	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Sobolewie (wykonanie)	78 696	53 085	33 085		A. B. 20 000 C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01095	Razem	78 696	53 085	33 085	0	20 000	0	
10	600	60016	budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zagórnej w Ogrodnickach	110 828	110 828	110 828		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
11	600	60016	ul.Wojskiego w Zaściankach (projekt)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
12	600	60016	ul.Grecka w Zaściankach - budowa kanalizacji deszczowej	159 482	159 482	129 482	30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60016	ul.Dakarska w Zaściankach (wykonanie nawierzchni)	139 475	139 475	139 475		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	ul.Rybacka w Zaściankach (wykonanie nawierzchni)	2 762 920	1 983 494	823 158	1 160 336	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	ul.Dolna w Grabówce (projekt)	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (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
16	600	60016	ul.Młodzieżowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	362 054	362 054	362 054		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60016	ul.Wiśniowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	100 209	29 714	29 714		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
18	600	60016	ul.Jodłowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	608 595	590 311	72 826	517 485	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60016	ul.Leszczynowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	691 409	122 179		122 179	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60016	ul.Dębowa w Grabówce (kanalizacja deszczowa - wykonanie)	300 000	300 000	300 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
21	600	60016	ul.Cytrynowa (do Leśnej Polany) w Grabówce (projekt)	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
22	600	60016	projekty przystanków autobusowych w Supraślu	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	ul.Klonowa w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	232 040	223 500	223 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
24	600	60016	ul. Chodkiewicza w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	132 583	132 583	132 583		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
25	600	60016	ul.Modrzewiowa w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	292 623	251 683	251 683		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (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
26	600	60016	ul.Brzozówka w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	1 992 949	1 981 885	929 885		A. 1 052 000 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
27	600	60016	ul.11 Listopada w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	1 247 076	315 356	47 356	268 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem	9 212 243	6 782 544	3 632 544	2 098 000	1 052 000	0	
28	630	63003	budowa bulwaru nad rzeką Supraśl	2 794 678	2 705 308	82 586	1 117 414	A. B. C.	1 505 308	Urząd Miejski w Supraślu
	630	63003	Razem	2 794 678	2 705 308	82 586	1 117 414	0	1 505 308	
29	801	80101	budowa Szkoły Podstawowej w Ogrodnickach	3 046 417	1 956 394	1 956 394		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	801	80101	Razem	3 046 417	1 956 394	1 956 394	0	0	0	
30	900	90001	budowa stacji uzdatniania wody w Supraslu (II etap - dokumentacja i wykonanie))	1 150 960	270 000	0	270 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
31	900	90001	budowa kanalizacji sanitarnej w Supraślu	959 500	480 000	80 000	400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
32	900	90001	budowa stacji uzdatniania wody w Grabówce (dokumentacja i wykonanie) Grabówka	2 876 108	945 000	190 000	755 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90001	Razem	4 986 568	1 695 000	270 000	1 425 000	0	0	
33	900	90004	modernizacja skweru wokół kina „Jutrzenka” w Supraślu (wykonanie)	997 870	965 870	322 115	200 000	A. B. C.	443 755	Urząd Miejski w Supraślu
	900	90004	Razem	997 870	965 870	322 115	200 000	0	443 755	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (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
34	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie	26 000	26 000	26 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
35	900	90015	modernizacja oświetlenia w Supraślu	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
36	900	90015	modernizacja oświetlenia w Karakulach (ul.Poranna)	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
37	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach (ul. Wojskiego, Greckiej, Usługowej)	63 000	63 000	63 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
38	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	144 000	144 000	144 000	0	0	0	
39	921	92109	projekt modernizacji budynku "Domu Ludowego" w Supraślu	70 000	70 000	70 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	921	92109	Razem	70 000	70 000	70 000	0	0	0	
40	926	92601	projekt modernizacji stadionu w Supraślu	3 000 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
41	926	92601	budowa boiska p/ZS w Sobolewie	300 988	300 988	300 988		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	3 300 988	335 988	335 988	0		0	

Ogółem

28 464 346

15 963 189

7 471 331

5 470 795

1 072 000

1 949 063 x

* 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 XXVII/260/09
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 12 marca 2009 r.

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2009 r.	2010 r.	2011 r.
1	630	63003	Regionalny Program Operacyjny	Budowa bulwaru nad rzeką Supraśl	2008-2009	2 794 678	89 370	OGÓLEM:	2 705 308	0	0
								środki UE	1 505 308		
								środki JST	1 200 000		
								inne środki			
2	900	90001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 20013	Budowa stacji uzdatniania wody w Supraślu - II etap	2009-2010	1 150 960	310 000	OGÓLEM:	270 000	570 960	0
								środki UE		570 960	
								środki JST	270 000		
								inne środki			
3	900	90001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 20013	Budowa stacji uzdatniania wody w Grabówce	2009-2010	2 876 108	500 000	OGÓLEM:	945 000	1 431 108	0
								środki UE		1 431 108	
								środki JST	945 000		
								inne środki			
4	900	90001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 20013	Budowa kanalizacji sanitarnej w Supraślu	2009-2010	959 500		OGÓLEM:	480 000	479 500	0
								środki UE		479 500	
								środki JST	480 000		
								inne środki			
5	900	90004	Regionalny Program Operacyjny	Modernizacja skweru wokół kina "Jutrzenka" w Supraślu	2008-2009	997 870	32 000	OGÓLEM:	965 870	0	0
								środki UE	443 755		
								środki JST	522 115		
								inne środki			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2009 r.	2010 r.	2011 r.
6	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 20013	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wsi gminnych	2008-2010	2 274 879	546 930	OGÓLEM:	380 000	1 347 949	0
								środki UE		1 235 470	
								środki JST	380 000	112 479	
								inne środki			
7	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 20013	Budowa sieci wodociągowej na terenie wsi gminnych	2009-2010	2 970 633	209 073	OGÓLEM:	715 000	2 046 560	0
								środki UE		1 485 316	
								środki JST	715 000	561 244	
								inne środki			
Ogółem						14 024 628	1 687 373	OGÓLEM:	6 461 178	5 876 077	0
środki UE	1 949 063	5 202 354									
środki JST	4 512 115	673 723									
inne środki											

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVII/260/09
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 12.03.2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		29 984 084
2.	Wydatki		36 814 603
3.	Wynik budżetu-deficyt		6 830 519
Przychody ogółem:			7 080 523
1.	Kredyty	§ 952	6 405 795
2.	Pożyczki	§ 952	
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	674 728
Rozchody ogółem:			250 004
1.	Spląty kredytów	§ 992	140 004
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:	6 830 519
- kredytem długoterminowym	6 405 795
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	
- wolnymi środkami	424 724
- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVII/260/09
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 12 marca 2009 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe, z tego:	-66 556	2 995 476	333 000	198 000	135 000	2 845 710		83 210	x
	1. dopłata do 1 m ścieków			198 000	198 000					x
	2. samochód do wywozu śmieci			100 000		100 000				x
	3. kosiarka do wodorostów			35 000		35 000				x
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych, z tego:	42 669	288 847	0	x	x	326 816	x	4 700	
	1.Zespół Szkół Sportowych w Supraślu	26 319	113 600		x	x	137 500	x	2 419	
	2.Zespół Szkół w Sobolewie	2 031	69 670		x	x	69 520	x	2 181	
	3.Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	14 319	105 577		x	x	119 796	x	100	
	Ogółem	-23 887	3 284 323	333 000	198 000	135 000	3 172 526		87 910	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

