



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 października 2012 r.

Poz. 2739

UCHWAŁA NR XXII/183/2012 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia 20 września 2012 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 r.

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, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, ostatnia zmiana: Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, ostatnia zmiana: Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 567) 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, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 305.881 zł,

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.365.605 zł,- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 734.646 zł,

2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.056.277 zł,- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3, 4, 5 i 6 do uchwały Nr XV/125/2012 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.

- 1) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 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 funduszy strukturalnych 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.
- 4) Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów po zmianach 29.580.990 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 27.879.728 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.701.262 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 31.949.618 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 25.917.936 zł,
- b) majątkowe w kwocie 6.031.682 zł,

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.368.628 zł są przychody pochodzące z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1.475.143 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 893.485 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
Wojciech Filonowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/183/2012Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 20 września 2012 r.**Zmiany planu dochodów budżetowych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
			Ogółem	305 881	4 365 605

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych, w tym:

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 771	0
	01095	Pozostała działalność		1 771	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich	1 771	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			33	4 324 977
	60016	Drogi publiczne gminne		33	4 324 977
		0690	wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	15	
		0920	pozostałe odsetki	18	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - budowa ul.Kodeksu Supraskiego w ramach INTERREG		4 324 977
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			62 130	2 391
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		62 130	2 391
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000	
		0690	wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	398	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 632	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - działki w Grabówce		2 391
		0920	pozostałe odsetki za nieterminowe regulowanie należności cywilnoprawnych	4 100	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			60 872	0
	75075	Promocja jst		60 872	0
		2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - Szwajcarsko Polski Program Współpracy - współfinansowanie projektu <i>Supraśl polskim oknem na Szwajcarię</i>	60 872	

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		41 384	16 831
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		18 027	10 000
	0340	podatek od środków transportowych		10 000
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	16 796	
	0690	wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	31	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 217	6 831
	0370	opłata od posiadania psów	147	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		6 796
	0690	wpływy z różnych opłat - koszty upomnień		35
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 070	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		21 140	0
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	520	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości	20 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		40 150	13 406
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		0	13 406
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		13 406
75814	Różne rozliczenia finansowe		40 150	0
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	650	
	0830	wpływy z usług	2 000	
	0920	pozostałe odsetki - oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym	37 500	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		98 264	0
80101	Szkoły podstawowe		70 404	0
	0690	wpływy z różnych opłat	190	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 181	
	0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot nadpłaty składek ZUS, zasiłku na zagospodarowanie oraz spłaty niedoboru w ZSS w Supraślu	5 189	

	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - utworzenie placu zabaw w ramach programu <i>Radosna szkoła</i>	63 844	
80104	Przedszkola		25 000	0
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli z innych gmin	25 000	
80110	Gimnazja		860	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	860	
80195	Pozostała działalność		2 000	0
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - środki z Fundacji <i>Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej</i>	2 000	
852	POMOC SPOŁECZNA		1 277	8 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	8 000
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego		8 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 277	0
	0690	wpływy z różnych opłat - upomnienia	277	
	0920	pozostałe odsetki	1 000	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/183/2012

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 20 września 2012 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie	Zmniejszenie

Ogółem			734 646	5 056 277
---------------	--	--	----------------	------------------

w tym:

Wydatki związane z realizacją zadań własnych, w tym:

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		104 986	17 500
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		104 415	0
	6050	wydatki inwestycyjne jb - wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul.Ogrodowej w Sobolewie	104 415	
01030	Izby rolnicze		571	0
	2850	wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	571	
01095	Pozostała działalność		0	17 500
	6050	wydatki inwestycyjne jb - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sobolewie		17 500

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		47 435	4 884 207
60016	Drogi publiczne gminne		47 435	4 884 207
	4300	zakup usług pozostałych - naprawa dróg w Henrykowie i Sobolewie	23 381	
	4300	zakup usług pozostałych - naprawa dróg w Zaściankach	3 000	
	4300	zakup usług pozostałych - naprawa dróg w Grabówce	7 521	
	4300	zakup usług pozostałych - naprawa dróg w Ciasnem, Karakulach, Ogrodnickach i Sowlanach	4 554	
	6050	wydatki inwestycyjne jb - projekt kanalizacji deszczowej w ul.Sosnowej - Baranowickiej w Zaściankach	5 904	
	6050	wydatki inwestycyjne jb - budowa kanalizacji deszczowej w ul.Ogrodowej w Sobolewie		91 983
	6050	wydatki inwestycyjne jb - budowa ul.Słowackiego w Supraślu	3 075	
	6057			4 324 977
	6059	wydatki inwestycyjne jb - ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu (w tm zmniejszenie kredytu o 261.907 zł)		261 907
	6059			205 340

630	TURYSTYKA		20 851	26 080
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		20 851	26 080
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		857
	4300	zakup usług pozostałych		378
	6050	wydatki inwestycyjne jb - budowa malej architektury na obszarach chronionych Doliny Rzeki Supraśl	20 851	
	6059			24 845

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		23 107	1 662
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 107	1 662
	4300	zakup usług pozostałych - wycena nieruchomości celem ustalenia wysokości opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	10 000	
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za przejęcie na własność gminy Supraśl nieruchomości w Sobolewie	1 627	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jb - wykup nieruchomości pod budowę dróg w Supraślu	11 480	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jb - wykup nieruchomości pod budowę dróg w Zaściankach		1 662
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		70 872	0
	75075	Promocja jst	70 872	0
	4099	honorarium autora "Monografii Miasta i Gminy Supraśl"	10 000	
	4305	zakup usług pozostałych - realizacja projektu <i>Supraśl polskim oknem na Szwajcarię</i>	60 872	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		137 688	0
	80101	Szkoły podstawowe	132 877	0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - ZSS w Supraślu	4 057	
	4300	zakup usług pozostałych - koszty wdrożenia nowego programu FK w ZSS w Supraślu	1 132	
	6050	wydatki inwestycyjne jb - utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" p/ ZSS w Supraślu	127 688	
	80195	Pozostała działalność	4 811	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych - koszty przejazdu na zajęcia realizowane w ramach programu fundacji	2 000	
	4300		2 811	
851	OCHRONA ZDROWIA		51 930	62 374
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 930	28 310
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		28 310
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	
	4300	zakup usług pozostałych	20 930	
	85195	Pozostała działalność	23 000	34 064
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sfp - szczepienia HPV	23 000	
	4280	zakup usług zdrowotnych-szczepienia HPV (zmiana klasyfikacji)		23 000
	4280	zakup usług zdrowotnych-		11 064

852	POMOC SPOLECZNA		1 277	8 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 077	0
	4300	zakup usług pozostałych	1 077	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		200	0
	4480	podatek od nieruchomości	200	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	8 000
	4300	zakup usług pozostałych		8 000

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		35 000	35 396
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0	1 650
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - urządzenie do zadymiania		1 650
90095	Pozostała działalność		35 000	33 746
	6050	wydatki inwestycyjne jb - projekt przedsięwzięcia w zakresie pozyskania odnawialnych źródeł energii	35 000	
	6050	wydatki inwestycyjne jb - modernizacja budynku komunalnego w Surążkowie		22 620
	6059	wydatki inwestycyjne jb - budowa placu zabaw na bulwarze w Supraślu		10 993
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jb - wyposażenie placu zabaw p/ul.Leszczynowej w Grabówce		133

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 500	1 500
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 500	1 500
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 500
	4300	zakup usług pozostałych -zabezpieczenie imprez	1 500	

926	KULTURA FIZYCZNA		0	19 558
92601	Obiekty sportowe		0	16 558
	6059	wydatki inwestycyjne jb - budowa boiska w Sobolewie (zakończenie zadania)		16 558
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	3 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup dresów dla piłkarzy z Grabówki		3 000

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst, w tym:

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		240 000	0
60004	Lokalny transport zbiorowy		240 000	0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst -przewozy pasażerów BKM 111	240 000	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/183/2012

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 20 września 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				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: ul. Jubilerska, Opalowa w Henrykowie i ul. Żółwia w Sobolewie (projekt i wykonanie)	104 130	104 130	104 130		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	kanalizacja sanitarna p/ul. Ogrodowej w Sobolewie (wykonanie)	228 773	216 773	216 773		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	sieć wodociągowa w ul. Opalowej w Henrykowie (wykonanie)	7 934	7 934	7 934		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej, Świerkowej w Grabówce	21 500	21 500	21 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Grabówce	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01010	projekt budowy sieci wodociągowej w Sokoldzie	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01010	modernizacja kanalizacji sanitarnej w Zaściankach i Grabówce (wykonanie -Grabówka)	349 514	344 514	182 234		A. B. C.	162 280	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 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	010	01010	modernizacja kanalizacji sanitarnej w Zaściankach i Grabówce (wykonanie-Zaścianki)	1 129 917	1 124 917	368 131	213 192	A. B. C.	543 594	Urząd Miejski w Supraślu
9	010	01010	projekt sieci wodociągowej do Sowian	18 450	18 450		18 450	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01010	Razem	1 905 218	1 883 218	945 702	231 642	0	705 874	
10	010	01095	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Karakulach (wykonanie)	20 000	20 000		20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
11	010	01095	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Sobolewie (wykonanie)	37 192	37 192	19 192		A. B. 18 000 C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01095	Razem	57 192	57 192	19 192	20 000	18 000	0	
12	600	60016	ul.Produkcyjna w Zaściankach (wykonanie)	714 065	616 528	255 153	254 348	A. 107 027 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60016	budowa ul.Górka Tomka w Zaściankach	364 398	364 398	364 398		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	kanalizacja deszczowa w Kolonii Zaścianki (ulice: Dolna - Grecka - wykonanie)	129 253	129 253	129 253		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	kanalizacja deszczowa w Zaściankach (ulice: Sosnowa-Baranowicka - projekt)	5 904	5 904	5 904		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	kanalizacja deszczowa w ul.Tygrysiej w Sobolewie (wykonanie)	43 296	43 296	43 296		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 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	600	60016	ul. Europejska w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	706 770	566 073	25 508	412 842	A. 127 723 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
18	600	60016	budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej do Ciołkowskiego w Grabówce	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60016	budowa ul. Zagórnej w Ogrodniczkach	263 718	263 718	4 239	259 479	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60016	budowa sięgacza w ul. 11 Listopada w Supraślu	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
21	600	60016	budowa sięgacza w ul. Dolnej w Supraślu (projekt)	9 840	9 840	9 840		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
22	600	60016	budowa ul. Słowackiego w Supraślu (wjazdy)	21 375	3 075	3 075		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu (wykonanie)	4 883 872	199 388	199 388		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem	7 182 491	2 241 473	1 080 054	926 669	234 750	0	
24	630	63003	budowa małej architektury na obszarach chronionych rzeki Supraśl (Dolina Sosny Supraskiej)- projekt	20 851	20 851	20 851		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
25	630	63003	budowa bulwaru nad rzeką Supraśl - II etap (dokumentacja)	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	630	63003	Razem	70 851	70 851	70 851	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	710	71035	budowa miejsca pamięci Powstańców Listopadowych w Kopnej Górze	32 000	32 000	32 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	710	71035	Razem	32 000	32 000	32 000	0	0	0	
27	754	75412	rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP w Sokoldzie (projekt)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	754	75412	Razem	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
28	801	80101	budowa systemu odprowadzania wód opadowych z obiektu szkolnego w Ogrodnickach	52 000	52 000	52 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
29	801	80101	budowa szkolnego placu zabaw p/ZSS w Supraślu	127 688	127 688	63 844		A. 63 844 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
30	801	80101	adaptacja pomieszczeń gosp. na sale lekcyjne w ZS w Sobolewie (projekt)	3 000	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	801	80101	Razem	182 688	182 688	118 844	0	63 844	0	
31	900	90001	budowa sieci wodociągowej w Al.Niepodległości w Supraślu	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
32	900	90001	budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul.Krasny Las w Supraślu	45 000	45 000	45 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	60 000	60 000	60 000	0	0	0	
33	900	90015	modernizacja oświetlenia w Supraślu	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
34	900	90015	modernizacja oświetlenia w Henrykowie i Sobolewie	56 276	56 276	56 276		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 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach	24 698	24 698	24 698		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
36	900	90015	modernizacja oświetlenia w Karakulach, Ciasnem, Ogrodnickach i Sowlanach	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
37	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	150 974	150 974	150 974	0	0	0	0
38	900	90095	budowa placu zabaw na bulwarze w Supraślu	29 751	26 430	7 457		A. B. C.	18 973	Urząd Miejski w Supraślu
39	900	90095	przedsięwzięcie w zakresie pozyskania odnawialnych źródeł energii (dokumentacja)	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
40	900	90095	modernizacja budynku komunalnego w Surazkowie (projekt i wykonanie)	72 840	72 840	72 840		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90095	Razem	137 591	134 270	115 297	0	0	18 973	
41	921	92109	przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Supraślu	3 835 251	209 532	62 860		A. B. C.	146 672	Urząd Miejski w Supraślu
	921	92109	Razem	3 835 251	209 532	62 860	0	0	146 672	
42	926	92601	budowa boiska w Sobolewie	194 948	187 937	66 755		A. B. C.	121 182	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 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				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
43	926	92601	budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Sobolewie	6 680 679	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
44	926	92601	ogrodzenie boiska w Zaściankach (dokończenie)	1 968	1 968	1 968		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
45	926	92601	budowa zaplecza socjalnego na boisku p/ul.Jodłowej w Grabówce	167 037	167 037	167 037		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	7 044 632	366 942	245 760	0	0	121 182	0
Ogółem				20 668 888	5 399 140	2 911 534	1 178 311	316 594	992 701	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/183/2012

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 20 września 2012 r.

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2012 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		
									2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Modernizacja gminnej sieci kanalizacyjnej polegającej na remoncie metodą bezwykopową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaścianki i Grabówka	2011-2012	1 479 431	10 000	OGÓŁEM:	1 469 431	0	0
								środki UE	705 874		
								środki JST	763 557		
								inne środki			
2	600	60016	INTERREG	Budowa ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu	2010-2012	4 883 872	97 600	OGÓŁEM:	199 388	4 586 884	0
								środki UE		4 324 977	
								środki JST	199 388	261 907	
								inne środki			
3	750	75075	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Monografia Miasta i Gminy Supraśl	2012-2013	48 118	0	OGÓŁEM:	10 000	38 118	0
								środki UE	0	25 000	
								środki JST	10 000	13 118	
								inne środki			
4	750	75075	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Promocja turystyczna i gospodarcza Miasta i Gminy Supraśl	2012	28 887	0	OGÓŁEM:	28 887	0	0
								środki UE	16 439		
								środki JST	12 448		
								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		
									2012 r.	2013 r.	2014 r.
5	750	75075	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	Supraśl-polskie okno na Szwajcarię	2012-2014	684 700	0	OGÓŁEM:	248 672	250 500	385 528
								środki UE	191 442	174 165	249 491
								środki JST	27 230	66 335	126 037
								inne środki	30 000	10 000	10 000
6	801	80101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Supraśl	2012	110 420	0	OGÓŁEM:	66 420	44 000	0
								środki UE	56 457	37 400	
								środki JST			
								inne środki	9 963	6 600	
7	900	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Budowa placu zabaw na bulwarze w Supraślu	2011-2012	29 841	3 321	OGÓŁEM:	26 520	0	0
								środki UE	18 973		
								środki JST	7 547		
								inne środki			
8	921	92109	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	Przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Supraślu	2012-2014	3 835 251		OGÓŁEM:	209 532	2 248 925	1 376 794
								środki UE	146 672	1 574 247	963 756
								środki JST	62 860	674 678	413 038
								inne środki			
9	926	92601	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Budowa boiska w Sobolewie	2011-2012	186 318	7 011	OGÓŁEM:	179 307	0	0
								środki UE	121 182		
								środki JST	58 125		
								inne środki			
10	926	92601	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Sobolewie	2012-2014	6 680 679		OGÓŁEM:	10 000	4 163 732	2 506 947
								środki UE	0	2 702 456	1 305 951
								środki JST	10 000	1 461 276	1 200 996
								inne środki			
Ogółem						18 167 517	117 932	OGÓŁEM:	2 448 157	11 332 159	4 269 269
								środki UE	1 257 039	8 838 245	2 519 198
								środki JST	1 151 155	2 477 314	1 740 071
								inne środki	39 963	16 600	10 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/183/2012
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 20 września 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		29 580 990
2.	Wydatki		31 949 618
3.	Wynik budżetu-deficyt		-2 368 628
Przychody ogółem:			3 920 279
1.	Kredyty i	§ 952	1 475 143
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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)	§ 950	2 445 136
Rozchody ogółem:			1 551 651
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 273 076
2.	Splaty pożyczek	§ 992	278 575
3.	Splaty 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:	2 368 628
- kredytem długoterminowym	0
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	0
- wolnymi środkami	2 368 628
- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/183/2012
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 20 września 2012 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / łączna kwota	876 600	460 000	2 701 311
600	60004	Gmina Białystok			1 377 277
600	60013	Województwo Podlaskie			50 000
600	60014	Powiat Białostocki			230 000
801	80104	Gmina Białystok			920 000
900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy		460 000	2 350
921	92109	Centrum Kultury i Rekreacji	693 600		121 684
	92116		183 000		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania / łączna kwota	634 000	23 000	286 135
801	80104	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	634 000		
851	85154	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			30 500
851	85195	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			38 936
851	85195	realizacja Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy		23 000	
921	92105	zadania w zakresie upowszechniania kultury			33 500
921	92120	finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			45 699
926	92605	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			137 500
Ogółem			1 510 600	483 000	2 987 446