

ZARZĄDZENIE NR 0151/346/09

BURMISTRZA SUPRASŁA

z dnia 15 grudnia 2009 roku

w sprawie autopoprawek do projektu budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie § 1 pkt 14 Uchwały Nr XLV/423/06 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi, zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się autopoprawki do projektu budżetu gminy na rok 2010, przyjętego Zarządzeniem Nr 0151/333/09 Burmistrza Supraśla z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

inż. Witold Grygietcz

Załącznik

do zarządzenia 0151/346/09
Burmistrza Supraśla
z dnia 15.12.2009 r.

I. ZMIANY W TREŚCI PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

W załączniku Nr 1 do zarządzenia nr 0151/333/09 Burmistrza Supraśla z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „ dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **29.488.101 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **23.886.058 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **5.602.043 zł**,”
- 2) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „ wydatki budżetu gminy w wysokości **36.512.622 zł** , z tego:
 - a) bieżące w kwocie **20.121.371 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **16.391.251 zł**,”
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **7.024.521 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **7.024.521 zł**.
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: „ Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.777.521 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 752.769 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 4”.
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie: ”Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **7.024.521 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie **292.133 zł**.
- 6) § 11 otrzymuje brzmienie § 12.
- 7) § 12 otrzymuje brzmienie: „Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec roku 2010 i lata następne zgodnie z tabelą nr 6.”

II. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW

W tabeli nr 1 do projektu uchwały „Planowane dochody budżetu gminy na 2010 r.” wprowadza się dodatkowe źródła dochodów, wg załączonego zestawienia tabelarycznego:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
			Ogółem	1 325 300	0

w tym:

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 305 000	0
	80101	Szkoły podstawowe		1 305 000	0
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - środki z RPO na budowę Salí gimnastycznej p/Zespole Szkół w Sobolewie	1 305 000	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			20 300	0
	90095	Pozostała działalność		20 300	0
		0690	wpływy z różnych opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska	20 300	

III. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW

Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 do projektu uchwały „Planowane wydatki budżetu gminy na 2010 r.”, wg załączonego zestawienia tabelarycznego do niniejszej autopoprawki. Tytuły zmian wydatków były następujące:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany		
				Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Saldo

Ogółem	2 546 300	620 000	1 926 300
--------	-----------	---------	-----------

w tym:

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			161 409	0	161 409
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		140 000	0	140 000
		6050	budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Głogowej w Grabówce	100 000		
		6050	projekt kanalizacji sanitarnej ul.Ogrodowej w Sobolewie	40 000		
	01095	Pozostała działalność		21 409	0	21 409
		6050	budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Karakulach	21 409		

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			91 598	40 000	51 598
	60016	Drogi publiczne gminne		91 598	40 000	51 598
		4300	naprawa dróg w Sobolewie	43 023		
		4300	naprawa dróg w Supraslu i wsiach puszczańskich	19 158		
		6050	ul.Górka Tomka w Zaściankach - utwardzenie placu	29 417		
		6050	projek ul.Tygrysiej w Sobolewie		40 000	

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	0	10 000
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	0	
	4300	plan zagospodarowania przestrzennego w Supraślu (tereny borowin)	10 000		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 477	0	6 477
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	6 477	0	6 477
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst pożyczek i kredytów	6 477		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 873 000	0	1 873 000
80101		Szkoły podstawowe	1 870 000	0	1 870 000
	6050	budowa boiska p/ZSS w Supraślu	130 000		
	6058	budowa Sali sportowej p/ZS w Sobolewie	1 305 000		
	6059		435 000		
80104		Przedszkola	3 000	0	3 000
	2670	dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE - przedszkole niepubliczne "Baśniowy świat" w Grabówce	3 000		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 823	140 000	10 823
90002		Gospodarka odpadami	20 300	0	20 300
	4300	zakup usług pozostałych	20 300		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 523	0	46 523
	4260	zakup energii - oświetlenie uliczne	46 523		
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	84 000	140 000	-56 000
	2650	dopłaty do 1 m 3 wody	33 000		
	2650	dopłaty do 1 m 3 ścieków	51 000	140 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 000	0	66 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 000	0	66 000
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-projekt budowy Domu Ludowego w Supraślu	66 000		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	186 993	440 000	-253 007
92601		Obiekty sportowe	186 993	440 000	-253 007
	6050	budowa boiska w Zaściankach	60 000	50 000	
	6050	budowa zaplecza socjalnego na boisku p/ul.Jodłowej w Grabówce	86 993		
	6050	zakup i montaż kontenera na boisku p/ul.Jodłowej w Grabówce		50 000	
	6050	budowa boiska w Ogrodnickach	40 000	40 000	
	6050	budowa boiska p/ZSS w Supraślu		300 000	

Zmiany wprowadzone w tabeli nr 2 spowodowały aktualizację: odpowiednich załączników:

1. tabeli nr 3 – zadania inwestycyjne w 2010 r.,
2. tabeli nr 4 – przychody i rozchody budżetu w 2009 r. Zwiększono planowane przychody z tytułu kredytów o kwotę **535.000 zł**. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zwiększono kwotę wolnych środków o **66.000 zł**.
3. załącznika nr 1 – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
4. załącznika nr 2 – dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,
5. załącznika nr 3 – plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego,
6. Wykreślono załącznik nr 5 – plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku ze zmianą ustawy *Prawo ochrony środowiska*, w której zapisano likwidację Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dniem 01.01.2010r. – środki tego funduszu włączono do budżetu na 2010 rok.

IV. UZASADNIENIE AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

SOBOLEWO

Zgodnie z opinią Komisji Budżetowo – Gospodarczej:

- a) wprowadzam nowe zadanie pn. *projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Sobolewie* – 40.000 zł.
- b) wykreślam zadanie pn. *projekt ul. Tygrysiej w Sobolewie* – 40.000 zł,
- c) środki z podziału tzw. *środków wspólnych* w kwocie 43.023 zł przeznaczam na naprawy dróg.

OGRODNICZKI

Zgodnie z opinią Komisji Budżetowo – Gospodarczej środki z podziału tzw. *środków wspólnych* w kwocie 61.409 zł przeznaczam na:

- a) budowę boiska w Ogrodnickach – 40.000 zł,
- b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Karakulach – 21.409 zł.

ZAŚCIANKI

Zgodnie z opinią Komisji Budżetowo – Gospodarczej środki z podziału tzw. *środków wspólnych* w kwocie 89.417 zł przeznaczam na:

- a) budowę boiska w Zaściankach – 60.000 zł,
- b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. utwardzenie placu pod rynek – ul.Górka Tomka – 29.417 zł.

GRABÓWKA

Wyrażam zgodę na zmiany zaproponowane przez Komisję Budżetowo-Gospodarczą, tj. wprowadzenie dwóch nowych zadań:

- a) budowa zaplecza socjalnego na boisku przy ul. Jodłowej w Grabówce – 86.993 zł. Środki pochodzą z podziału tzw. *środków wspólnych*.
- b) budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Głogowej w Grabówce – 100.000 zł. Środki na to zadanie pochodzą z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

SUPRAŚL

Zgodnie z opinią Komisji Budżetowo – Gospodarczej środki z podziału tzw. *środków wspólnych* w kwocie 159.158 zł przeznaczam na:

- a) budowę boiska przy Zespole Szkół Sportowych w Supraślu – 130.000 zł,
- b) plan zagospodarowania przestrzennego terenów z borowinami – 10.000 zł,
- c) naprawę dróg w Supraślu i wsiach puszczańskich – 19.158 zł.

Wyrażam zgodę na zaciągnięcie kredytu w wysokości 435.000 zł, stanowiącego uzupełnienie wkładu własnego gminy Supraśl w budowie Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Sobolewie. Łączny plan wydatków przewidzianych do zrealizowania w 2010 roku wyniesie 1.740.000 zł, z czego kwotę 1.305.000 zł będzie stanowił planowana do pozyskania dotacja z programu RPO oraz wkład własny w kwocie 435.000 zł.

Wysokość dopłat do wody i ścieków w łącznej kwocie 84.000 zł na rzecz Komunalnego Zakładu Budżetowego w Supraślu ustalają zgodnie z podjętą dnia 26.11.2009 r. uchwałą Nr XXXIII/343/09 Rady Miejskiej w sprawie *zatwierdzenia taryf i ustalenia dopłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez Komunalny Zakład Budżetowy na terenie Gminy Supraśl*. Nadwyżkę środków w wysokości 56.000 zł przeznaczam na pokrycie:

- a) kosztów zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego – 46.523 zł,
- b) zwiększonych kosztów obsługi zobowiązań w związku ze wzrostem planowanego zadłużenia z tytułu kredytu (535.000 zł) - 6.477 zł,
- c) dotacji celowej z budżetu dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE - przedszkole niepubliczne "Baśniowy świat" w Grabówce – 3.000 zł. Jest to realizacja uchwały Nr XXVII/267/09 Rady Miejskiej z dnia 12 marca w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Supraśl, jako wkładu własnego dla zadania pn. *„Tworzenie przedszkoli na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”*, w związku z ubieganiem się przez Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Świat z siedzibą w Grabówce o współfinansowanie tego zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.1. *Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej*.

Ponadto, niewykonaną w 2009 roku część dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych - Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu - w kwocie 66.000 zł, a przeznaczonej na sfinansowanie projektu budowy Domu Ludowego w Supraślu zabezpiecza się w budżecie roku 2010. Umowa zawarta z wykonawcą przewiduje okres finansowania 2009 r. – 4.000 zł i 2010 r. – 66.000 zł. Środki te zapisano w tabeli nr 4 jako tzw. wolne środki.

Burmistrz

2009-12-15 11:06:00