

ZARZĄDZENIE NR 0151/41/11

BURMISTRZ SUPRASŁA

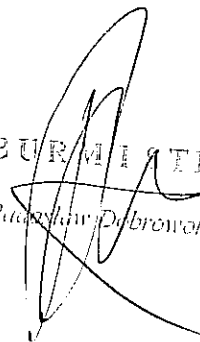
z dnia 24 stycznia 2011 roku

w sprawie autopoprawek do projektu budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie § 3 pkt 10 załącznika do Uchwały Nr XL/404/10 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się autopoprawki do projektu budżetu gminy na rok 2011, przyjętego Zarządzeniem Nr 0151/470/10 Burmistrza Supraśla z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Ryszard Dobrowolski

Załącznik

do zarządzenia 0151/41/11
Burmistrza Supraśla
z dnia 24.01.2011 r.

I. ZMIANY W TREŚCI PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

W załączniku Nr 1 do zarządzenia nr 0151/470/10 Burmistrza Supraśla z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „ dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **31.684.073** zł, z tego:

bieżące w kwocie **25.587.925** zł,
majątkowe w kwocie **6.096.148** zł,”
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „ wydatki budżetu gminy w wysokości **32.871.716** zł , z tego:

bieżące w kwocie **23.278.328** zł,
majątkowe w kwocie **9.593.388** zł,”
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „W budżecie tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w wysokości – **120.000** zł,
 - 2) celową w wysokości – **70.000** zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”
- 4) § 6 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości **1.187.643** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”
- 5) § 7 otrzymuje brzmienie: „ Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2.755.019** zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **1.567.376** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

II. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW

W załączniku nr 1 do projektu uchwały „Planowane dochody budżetu gminy na 2011 r.” zwiększa się planowane źródła dochodów, wg załączonego zestawienia tabelarycznego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 212 750,00	- 500,00	1 212 250,00
	01095		Pozostała działalność	22 500,00	- 500,00	22 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich	2 500,00	- 500,00	2 000,00
600			Transport i łączność	4 195 000,00	25 000,00	4 220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 070 000,00	25 000,00	3 095 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego	70 000,00	25 000,00	95 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 870,00	0,00	34 870,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 870,00	0,00	34 870,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	34 870,00	34 870,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 870,00	- 34 870,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 493 830,00	522 925,00	15 016 755,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 445 102,00	140 425,00	3 585 527,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 850 000,00	120 000,00	2 970 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	390 000,00	10 000,00	400 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	500,00	500,00	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 302,00	9 925,00	38 227,00

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	3 009 600,00	152 500,00	3 162 100,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 230 000,00	100 000,00	2 330 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	188 000,00	32 000,00	220 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 500,00	500,00	3 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	20 000,00	450 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 754 128,00	230 000,00	7 984 128,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 674 128,00	230 000,00	7 904 128,00

Razem:	31 136 648,00	547 425,00	31 684 073,00
---------------	---------------	------------	---------------

III. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do projektu uchwały „Planowane wydatki budżetu gminy na 2011 r.”, wg załączonego zestawienia tabelarycznego do niniejszej autopoprawki. Tytuły zmian wydatków były następujące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	586 504,00	168 448,00	754 952,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	563 004,00	148 770,00	711 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 436,00	148 770,00	287 206,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	- 300,00	3 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	- 300,00	3 200,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	19 978,00	39 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 978,00	39 978,00
600			Transport i łączność	6 914 458,00	1 829 300,00	8 743 758,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 679 458,00	1 829 300,00	3 508 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	45 000,00	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 458,00	1 784 300,00	3 203 758,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 463,00	- 196 812,00	553 651,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 463,00	- 196 812,00	553 651,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	621 463,00	- 196 812,00	424 651,00
710			Działalność usługowa	38 000,00	28 800,00	66 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	48 800,00	48 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 800,00	48 800,00
	71035		Cmentarze	38 000,00	- 20 000,00	18 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 20 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	2 655 149,00	137 350,00	2 792 499,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 204 750,00	137 350,00	2 342 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 789,00	68 608,00	1 280 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 034,00	9 000,00	97 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 334,00	13 533,00	210 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 828,00	10 909,00	42 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	- 4 000,00	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	50 000,00	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 200,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 379,00	- 5 000,00	275 379,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 365,00	- 1 500,00	22 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 387,00	- 1 000,00	47 387,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 194,00	0,00	2 194,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 194,00	0,00	2 194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 876,00	- 76,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76,00	76,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 296,00	112 500,00	412 796,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75406		Straż Graniczna	0,00	3 500,00	3 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 500,00	3 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 296,00	0,00	280 296,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	34 870,00	34 870,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	75 459,00	75 459,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 870,00	- 34 870,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 459,00	- 75 459,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	99 000,00	99 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 600,00	66 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 100,00	10 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	188 000,00	15 000,00	203 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	15 000,00	190 000,00
		4810	Rezerwy	175 000,00	15 000,00	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 154 042,00	89 000,00	10 243 042,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 393 714,00	44 792,00	4 438 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 885,00	45 000,00	2 678 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 895,00	325,00	203 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 389,00	- 533,00	248 856,00
	80104		Przedszkola	3 040 682,00	- 105 707,00	2 934 975,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	904 467,00	- 120 000,00	784 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 579,00	14 000,00	966 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 426,00	701,00	60 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	- 408,00	12 142,00
	80110		Gimnazja	2 028 803,00	20 000,00	2 048 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 568,00	20 000,00	1 460 568,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	116 666,00	130 000,00	246 666,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 392,00	40 000,00	108 392,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 622,00	0,00	48 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	0,00	8 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	299 178,00	- 85,00	299 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 998,00	- 85,00	10 913,00
852			Pomoc społeczna	4 055 343,00	11 000,00	4 066 343,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 989,00	1 000,00	12 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 389,00	1 000,00	12 389,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 370,00	10 000,00	475 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	461 370,00	10 000,00	471 370,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	368 916,00	12 000,00	380 916,00
	85401		Świetlice szkolne	305 985,00	12 000,00	317 985,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 713,00	12 000,00	217 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 948,00	10,00	13 958,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 10,00	1 990,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 420,00	357 514,00	2 100 934,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	39 500,00	39 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 500,00	39 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	537 000,00	187 139,00	724 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 139,00	187 139,00
	90095		Pozostała działalność	284 420,00	130 875,00	415 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	- 10 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	140 875,00	206 875,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	856 126,00	- 20 000,00	836 126,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	685 734,00	141 375,00	827 109,00
	92601		Obiekty sportowe	488 428,00	141 375,00	629 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	8 800,00	68 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 989,00	86 989,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 170,00	45 586,00	188 756,00
Razem:				30 186 241,00	2 685 475,00	32 871 716,00

Objaśnienia dokonanych zmian wydatków:

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany		
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Saldo
Ogółem				3 353 764	668 289	2 685 475
w tym:						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			168 748	300	168 448
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		148 770	0	148 770
		6050	budowa wodociągu w ul.Ottawskiej w Grabówce	56 563		
		6050	budowa kanalizacji sanitarnej ul.Egipskiej w Zaściankach	20 130		
		6050	projekt kanalizacji sanitarnej ul.Wiewiórczej, Borsuczej, Zajęczej w Sobolewie	30 000		
		6050	budowa kanalizacji sanitarnej ul.Bocianie i Niedźwiedziej w Sobolewie	30 077		
		6050	projekt kanalizacji sanitarnej ul.Ogrodowej w Sobolewie	12 000		

01030	Izby rolnicze	0	300	-300
2850	wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		300	
01095	Pozostała działalność	19 978	0	19 978
6050	budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Karakulach	19 978		

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 004 336	175 036	1 829 300
60016	Drogi publiczne gminne		2 004 336	175 036	1 829 300
4300	utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie)	40 000			
4300	naprawa dróg w Supraslu i wsiach puszczańskich	10 000			
4300	naprawa dróg w Ogrodnickach, Karakulach, Sowlanach i Ciasnem		5 000		
6050	budowa kanalizacji deszczowej w ul.Dolnej - Greckiej w Zaściankach	166 223	35 000		
6050	projekt kanalizacji deszczowej w ul.Pogodnej w Zaściankach	6 999			
6050	budowa chodników p/ul.Słonecznej i Polnej w Zaściankach	35 000			
6050	budowa ul.Palmowej w Grabówce	446 463			
6050	ul.Leszczynowa w Grabówce-upełnienie	80 000			
6050	ul.Chodakowskiego w Supraslu	519 533			
6050	ul.Podleśna w Supraslu	424 598	135 036		
6050	ul.Krasny Las w Supraslu - projekt	29 280			
6050	ul.Zielona w Supraslu -projekt	76 640			
6050	kanal.deszczowa w Supraslu -ul.11 listopada (sięgacz)	18 000			
6050	budowa kanalizacji deszczowej w ul.Ogrodowej w Sobolewie	70 000			
6050	projekt budowy drogi w Henrykowie	45 000			
6050	projek ul.Tygrysiej w Sobolewie	36 600			

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0	196 812	-196 812
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	196 812	-196 812
6060	wykup gruntów w Ogrodnickach , Sowlanach, Karakulach		116 812		
6050	wykup gruntów w Grabówce		80 000		

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		48 800	20 000	28 800
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		48 800	0	
4300	plan zagospodarowania przestrzennego w Supraslu (teren strefy A - uzdrowisko)	48 800			
71035	Cmentarze		0	20 000	-20 000
4300	Kopna Góra - groby		20 000		

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		152 050	14 700	137 350
75023	Urzędy gmin		152 050	14 700	137 350
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 608			
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000			
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 533			
4120	składki na FP	10 909			
4210	zakup materiałów		4 000		
4270	remont dach na budynku Urzędu Miejskiego	50 000			

	4280	zakup usług zdrowotnych		200	
	4300	zakup usług pozostałych		5 000	
	4410	podróże służbowe krajowe		1 500	
	4440	odpisy na ZFŚS		1 000	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		76	76	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76	76	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		76	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	76		

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		222 829	110 329	112 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	0	10 000
	3000	środki na dodatkowe patrole	10 000		
	75406	Straż graniczna	3 500	0	3 500
	3000	środki na paliwo	3 500		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 329	110 329	0
	4277	zmiana klasyfikacji dotycząca remontu OSP w Ogrodniczkach w ramach programu PROW	34 870	34 870	
	4279		75 459		
	6057				
	6059				
	75416	Straż miejska (gminna)	99 000	0	99 000
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600		
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 100		
	4120	składki na FP	1 600		
	4210	zakup materiałów	4 000		
	4280	zakup usług zdrowotnych	200		
	4300	zakup usług pozostałych	3 000		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000		
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000		
	4440	odpisy na ZFŚS	2 000		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		15 000	0	15 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 000	0	15 000
	4810	rezerwa ogólna	15 000		

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		210 026	121 026	89 000
	80101	Szkoły podstawowe	45 325	533	44 792
	4010	wynagrodzenia osobowe-dodatek uzupełniający	45 000		
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	325		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		533	

80104	Przedszkola	14 701	120 408	-105 707
2540	dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		120 000	
4010	wynagrodzenia osobowe-dodatek uzupełniający	14 000		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	701		
4300	zakup usług pozostałych		408	
80110	Gimnazja	20 000	0	20 000
4010	wynagrodzenia osobowe-dodatek uzupełniający	20 000		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 000	0	130 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	90 000		
4300	zakup usług transportowych	40 000		
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0	85	-85
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		85	

852	POMOC SPOŁECZNA	11 000	0	11 000
85205	zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	0	1 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000		
85214	zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000	0	
3110	świadczenia społeczne	10 000		

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 010	10	12 000
85401	Świetlice szkolne	12 010	10	
4010	wynagrodzenia osobowe-dodatek uzupełniający	12 000		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10		
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	367 514	10 000	357 514
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 500	0	39 500
6050	projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Źródłana - Brzozówka w Supraślu	34 000		
6050	projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Wróblewskiego w Supraślu (sięgacz)	5 500		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 139	0	187 139
6050	modernizacja oświetlenia w Zaściankach	8 002		
6050	modernizacja oświetlenia w Sobolewie	136 637		
6050	modernizacja oświetlenia w Supraślu	13 499		
6050	modernizacja oświetlenia w Karakulach, Ciasnem, Ogrodnickach i Sowlanach	5 000		
6050	modernizacja oświetlenia w Grabówce	24 001		
90095	Pozostała działalność	140 875	10 000	130 875
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000	
4300	prowadzenie działań w zakresie poprawy funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej	140 875		

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	20 000	-20 000
92195	Pozostała działalność	0	20 000	-20 000
4270	remont pomnika w Grabówce		20 000	

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		141 375	0	141 375
	92601	Obiekty sportowe	141 375	0	141 375
	4300	renowacja boiska na ul.Jodłowej w Grabówce	8 800		
	6050	budowa zaplecza socjalnego na boisku p/ul.Jodłowej w Grabówce	81 229		
	6050	modernizacja boiska w Karakulach - wykonanie piłkochwytów	5 760		
	6059	budowa boiska oraz placu zabaw w Zaściankach	12 936		
	6059	budowa boiska oraz placu zabaw w Ogrodnickach	32 650		

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 spowodowały aktualizację odpowiednich załączników:

załącznika nr 3 – zadania inwestycyjne w 2011 r.,

załącznika nr 4 – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,

załącznika nr 5 - przychody i rozchody budżetu w 2011 r. Zwiększono planowane przychody z tytułu tzw. wolnych środków o kwotę **2.138.050 zł** (środki na zadania niezrealizowane w 2010 r.).

załącznika nr 6 – dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,

IV. UZASADNIENIE AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

SOBOLEWO

Zgodnie z opinią Komisji Budżetowo – Gospodarczej:

a) wprowadzam nowe zadania:

- wykonanie kanalizacji deszczowej w ul.Ogrodowej w Sobolewie – 70.000 zł,
- projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Wiewiórczej, Borsuczej, Zajęczej w Sobolewie – 30.000 zł,
- modernizacja oświetlenia w ul.Wilcza, Rysia, Niedźwiedzia, Podleśna i Jubilerska – 92.271 zł,

b) ponadto wprowadzam zadania niezrealizowane w 2010 roku, tj.

- projekt ul. Tygrysiej w Sobolewie – 36.600 zł,
- projekt budowy drogi w Henrykowie – 45.000 zł,
- projekt kanalizacji sanitarnej w ul.Ogrodowej w Sobolewie – 12.000 zł,
- modernizacja oświetlenia w ul.Podleśnej i Sarniej – 44.366 zł,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul.Bocianiej i Niedźwiedziej w Sobolewie – 30.077 zł.

OGRODNICZKI

Zgodnie z opinią Komisji Budżetowo – Gospodarczej:

- a) wprowadzam nowe zadanie pn. *modernizacja oświetlenia ul.Karakule* – 5.000 zł,
- b) zadanie pn. *remont świetlicy OSP w Ogrodnickach* – 110.329 zł przenosi się do realizacji w ramach tzw. zadań wspólnych,
- c) zmniejszam środki zaplanowane w projekcie budżetu na realizację następujących zadań:
 - *naprawa dróg w Ciasnem, Karakulach, Sowlanach i Ogrodnickach* – 5.000 zł,
 - *wykup gruntów* - 116.812 zł,
- d) ponadto wprowadzam zadania niezrealizowane w 2010 roku, tj.
 - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Karakulach – 19.978 zł,
 - wykonanie piłkochwyłów na boisku w Karakulach – 5.760 zł,
 - budowa kompleksu sportowego w Ogrodnickach – 32.650 zł,

ZAŚCIANKI

Zgodnie z opinią Komisji Budżetowo – Gospodarczej:

- a) zmniejszam środki przeznaczone na budowę kanalizacji deszczowej w Kolonii Zaścianki (ul.Dolna – Grecka) – 35.000 zł,
- b) wprowadzam nowe zadanie pn. budowa chodników w ul.Słoneczna i Polna – 35.000 zł,
- c) ponadto wprowadzam zadania niezrealizowane w 2010 roku, tj.
 - budowa kanalizacji deszczowej w ul Dolnej – Greckiej w – 166.223 zł,
 - projekt kanalizacji deszczowej w ul.Pogodnej – 6.999 zł,
 - wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul.Egipskiej – 20.130 zł,
 - modernizacja oświetlenia w ul.Marcina – 8.002 zł,
 - budowa boiska oraz placu zabaw w Zasciankach – 12.936 zł.

GRABÓWKA

Zgodnie z opinią Komisji Budżetowo – Gospodarczej:

- a) zwiększam środki na budowę ul Leszczynowej (uzupełnienie) – 80.000 zł,
- b) zmniejszam środki na wykup gruntów – 80.000 zł,
- c) ponadto wprowadzam zadania niezrealizowane w 2010 roku, tj.
 - budowa zaplecza socjalnego na boisku przy ul.Jodłowej w Grabówce – 81.229 zł,
 - renowacja boiska p/ul.Jodłowej – 8.800 zł,
 - modernizacja oświetlenia ul.Waszyngtońskiej – 24.001 zł,
 - wykonanie nawierzchni ul.Palmowej – 446.463 zł,
 - budowa wodociągu w ul.Ottawskiej – 56.563 zł.

SUPRAŚL

Zgodnie z opinią Komisji Budżetowo – Gospodarczej:

- a) zwiększam środki na:
 - naprawę dróg w Supraślu i wsiach puszczańskich – 10.000 zł,
 - budowę ul.M. Chodakowskiego – 125.036 zł,
- b) zmniejszam środki zaoplanowane na budowę ul.Podleśnej – 135.036 zł,
- c) ponadto wprowadzam zadania niezrealizowane w 2010 roku, tj.:
 - budowa ul.Podleśnej – 424.598 zł,
 - projekt ul.Krasny las – 29.280 zł,
 - projekt ul.Zielonej – 76.640 zł,
 - wykonanie kanalizacji deszczowej w sięgaczu ul.11 Listopada – 18.000 zł,
 - plan zagospodarowania uzdrowiska strefy „A” – 48.800 zł,
 - projekt kanalizacji sanitarnej Źródlana – Brzozówka – 34.000 zł,
 - projekt kanalizacji sanitarnej ul.Wróblewskiego (sięgacz) – 5.500 zł,
 - modernizacja oświetlenia w Supraślu – 13.499 zł,
 - niewykorzystane środki na Plac Kosciuszki przeznacza się na budowę ul.M.Chodakowskiego – 394.497 zł.

Zadania wspólne

Zgodnie z opinią Komisji Budżetowo – Gospodarczej:

- a) wprowadzam jako zadanie wspólne *remont świetlicy OSP w Ogrodnickach* – 110.329 zł.
Jednocześnie dokonuje się zmiany podziałki klasyfikacji budżetowej – zgodnej z treścią zawartej umowy.
- b) zmniejszam środki na:
 - remont pomnika w Grabówce – 20.000 zł,
 - budowę nekropolii w Kopnej Górze – 20.000 zł.

Łączna wartość zadań wprowadzonych do budżetu z 2010 roku wyniosła 2.138.050 zł. Pozytywnie rozpatrzono wnioski i dokonano zmian w planach finansowych gminnych jednostek oświatowych (ZSP i przedszkole) w zakresie zabezpieczenia wypłat tzw. trzynastek.

BURMISTRZ
Radława Dobrowolski

Informacja uzupełniająca dotycząca podziału zwiększonych wpływów z tytułu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wzrost wydatków
-------	----------	---	------------------	--------------------

Ogółem	547 425
--------	---------

w tym:

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			40 000
	60016	Drogi publiczne gminne		40 000
		4300	utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie)	40 000

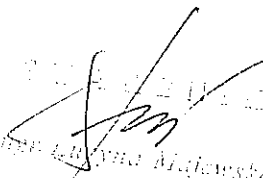
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			141 750
	75023	Urzędy gmin		141 750
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 308
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 533
		4120	składki na FP	10 909
		4270	remont dachu na budynku Urzędu Miejskiego	50 000

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			97 800
	75405	Komendy powiatowe Policji		10 000
		3000	środki na dodatkowe patrole	10 000
	75406	Straż graniczna		3 500
		3000	środki na paliwo	3 500
	75416	Straż miejska (gminna)		84 300
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 100
		4120	składki na FP	1 600
		4410	podróże służbowe krajowe	500
		4440	odpisy na ZFŚS	1 000

758	RÓŻNE ROZLICZENIA			15 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		15 000
		4810	rezerwa ogólna	15 000

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			89 000
	80101	Szkoły podstawowe		45 000
		4010	wynagrodzenia osobowe-dodatek uzupełniający	45 000
	80104	Przedszkola		14 000
		4010	wynagrodzenia osobowe-dodatek uzupełniający	14 000
	80110	Gimnazja		20 000
		4010	wynagrodzenia osobowe-dodatek uzupełniający	20 000
	80113	Dowóz uczniów do szkół		10 000
		4300	zakup usług transportowych -dowóz uczniów z Henrykowa	10 000

852	POMOC SPOŁECZNA		11 000
85205	zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000
85214	zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10 000
3110	świadczenia społeczne		10 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		12 000
85401	Świetlice szkolne		12 000
4010	wynagrodzenia osobowe-dodatek uzupełniający		12 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		140 875
90095	Pozostała działalność		140 875
4300	prowadzenie działań w zakresie poprawy funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej		140 875


 Wójt Gminy Międzywiesze