

**ZARZĄDZENIE NR 0154/217/08**

**BURMISTRZ SUPRASŁA**

z dnia 15 grudnia 2008 roku

**w sprawie autopoprawek do projektu budżetu gminy na 2009 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 2009, przyjętego Zarządzeniem Nr 0154/210/08 Burmistrza Supraśla z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
inż. Andrzej Grygieniec

## I. ZMIANY W TREŚCI PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

§ 1. W załączniku Nr 1 do zarządzenia nr 0154/210/08 Burmistrza Supraśla z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „wydatki budżetu gminy w wysokości **34.793.059 zł**”.
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **6.958.676 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciąganych kredytów w kwocie **6.855.200 zł**,
  - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **103.476 zł**.”
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „przychody budżetu w wysokości **7.208.680 zł**”.
- 4) w § 11 pkt 1 kwotę **2.050.000 zł** zastępuje się kwotą **1.690.000 zł**.
- 5) w § 11 pkt 2 kwotę **195.945 zł** zastępuje się kwotą **207.945 zł**.
- 6) w § 14 pkt 2 kwotę **5.920.200** zastępuje się kwotą **6.855.200 zł**.

## II. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW

§ 2. W załączniku nr 1 do projektu uchwały „Dochody budżetu gminy na 2009 r.” dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej źródeł dochodów planowanych do pozyskania na realizację inwestycji z *Programu Operacyjnego Odnowa Wsi*, wg załączonej tabeli nr 1 do niniejszej autopoprawki.

### Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Tabela nr 1

| Dział | §    | Źródło dochodów  | Plan wg Zarządzenia Nr 0154/210/08 z 14.11.2008 r. | Zmiany - autopoprawka | Plan na 2009 r.  |
|-------|------|--|--|-----------------------|------------------|
| 1     | 2    | 3  | 4  | 5                     | 6                |
|       |      | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>2 975 308</b>                                   | <b>0</b>              | <b>2 975 308</b> |
|       |      | <i>Dochody własne:</i>   | <i>18 000</i>                                      | <i>0</i>              | <i>18 000</i>    |
| 700   | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                     | 18 000   |                       | 18 000           |
|       |      | <i>Dotacje i inne środki na realizację inwestycji:</i>   | <i>2 957 308</i>                                   | <i>0</i>              | <i>2 957 308</i> |
| 630   | 6208 | Dotacje rozwojowe - RPO  | 1 905 308  | -400 000              | 1 505 308        |
| 900   | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - PROW | 0  | 400 000               | 400 000          |

|                             |      |   |                   |          |                   |
|-----------------------------|------|---|-------------------|----------|-------------------|
| 600                         | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin   | 1 052 000         |          | 1 052 000         |
|                             |      | <b>DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>24 859 075</b> | <b>0</b> | <b>24 859 075</b> |
|                             |      | <i>Dochody własne:</i>  | <i>15 658 810</i> | <i>0</i> | <i>15 658 810</i> |
| 756                         | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 8 133 071         |          | 8 133 071         |
|                             | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 280 000           |          | 280 000           |
|                             | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 4 850 300         |          | 4 850 300         |
|                             | 0320 | Podatek rolny   | 159 752           |          | 159 752           |
|                             | 0330 | Podatek leśny   | 179 000           |          | 179 000           |
|                             | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 470 000           |          | 470 000           |
|                             | 0350 | Podatek opłacany w formie karty podatkowej  | 15 000            |          | 15 000            |
|                             | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 25 000            |          | 25 000            |
|                             | 0370 | Oплата od posiadania psów   | 5 000             |          | 5 000             |
|                             | 0390 | wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej  | 6 000             |          | 6 000             |
|                             | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 30 000            |          | 30 000            |
|                             | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 200               |          | 200               |
| 700                         | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 130 000           |          | 130 000           |
| 756                         | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 150 000           |          | 150 000           |
| 600.<br>750.<br>756         | 0490 | wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, planistyczna, wpis do rejestru działalności gospodarczej  | 88 500            |          | 88 500            |
| 756                         | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 517 280           |          | 517 280           |
| 756.<br>801                 | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 132 763           |          | 132 763           |
| 010.<br>700.<br>801         | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst oraz innych jednostek zaliczanych do sfj   | 175 511           |          | 175 511           |
| 801.<br>854                 | 0830 | wpływy z usług  | 10 300            |          | 10 300            |
| 756                         | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 25 000            |          | 25 000            |
| 700.<br>758.<br>801.<br>852 | 0920 | pozostałe odsetki   | 112 760           |          | 112 760           |
| 758.<br>852                 | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 116 400           |          | 116 400           |
| 750.<br>852                 | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 14 000            |          | 14 000            |
| 756                         | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 29 556            |          | 29 556            |
| 900                         | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł  | 2 000             |          | 2 000             |
| 758                         | 8510 | wpływy z różnych rozliczeń  | 1 417             |          | 1 417             |
|                             |      | <i>Dotacje celowe:</i>  | <i>3 191 081</i>  | <i>0</i> | <i>3 191 081</i>  |
|                             |      | <i>Dotacje na realizację zadań zleconych</i>  | <i>2 707 081</i>  | <i>0</i> | <i>2 707 081</i>  |
| 750.<br>751.<br>852         | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z tego: administracja publiczna, aktualizacja spisów wyborców, świadczenia rodzinne, zasiłki, ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 2 707 081         |          | 2 707 081         |

|                       |      |   |                   |          |                   |
|-----------------------|------|---|-------------------|----------|-------------------|
|                       |      | <i>Dotacje na realizację zadań własnych</i>   | 484 000           | 0        | 484 000           |
| 758.<br>801.<br>852   | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. z tego: zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, zasiłki okresowe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, realizacja programu "Posilek dla potrzebujących" | 484 000           |          | 484 000           |
|                       |      | <i>Subwencje ogólne:</i>  | 6 009 184         | 0        | 6 009 184         |
| 758                   | 2920 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst   | 4 927 657         |          | 4 927 657         |
|                       | 2920 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst   | 1 081 527         |          | 1 081 527         |
| <b>Dochody ogółem</b> |      |   | <b>27 834 383</b> | <b>0</b> | <b>27 834 383</b> |

### III. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do projektu chwały „Wydatki budżetu gminy na 2009 r.”, wg załączonej tabeli nr 2 do niniejszej autopoprawki. Tytuły zmian wydatków były następujące:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota zmiany |              |       |
|-------|----------|------------------|--------------|--------------|-------|
|       |          |                  | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Saldo |

|        |           |           |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| Ogółem | 2 668 476 | 1 630 000 | 1 038 476 |
|--------|-----------|-----------|-----------|

w tym:

|     |                             |  |           |           |           |
|-----|-----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 600 | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> |  | 2 530 000 | 1 600 000 | 930 000   |
|     | 60004                       | Lokalny transport zbiorowy   | 20 000    | 0         | 20 000    |
|     |                             | wzrost kosztu komunikacji miejskiej linii "13" - do Ciasnego                                     | 20 000    |           |           |
|     | 60014                       | <i>Drogi publiczne powiatowe - dotacje na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Białostockiemu</i> | 1 140 000 | 1 500 000 | -360 000  |
|     |                             | budowa drogi powiatowej (ul.Cieliczańska od ul.Nowy Świat i droga do Cieliczanki )               |           | 1 500 000 |           |
|     |                             | budowa drogi powiatowej (ul.Konarskiego - Cieliczańska do ul.Nowy Świat w Supraślu               | 140 000   |           |           |
|     |                             | budowa drogi powiatowej (Grabówka - Zielona - Ciasne - Ogrodniczki)                              | 1 000 000 |           |           |
|     | 60016                       | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | 1 370 000 | 100 000   | 1 270 000 |
|     |                             | budowa ul.Zielonej w Ciasnem   |           | 100 000   |           |
|     |                             | wykonanie ul.Rybackiej w Zaściankach   | 1 000 000 |           |           |
|     |                             | projekty przystanków autobusowych w Supraślu   | 10 000    |           |           |
|     |                             | wykonanie ul.Klonowej w Supraślu   | 180 000   |           |           |
|     |                             | wykonanie ul.Chodkiewicza w Supraślu   | 180 000   |           |           |

|     |                                  |   |       |   |       |
|-----|----------------------------------|---|-------|---|-------|
| 757 | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> |   | 5 407 | 0 | 5 407 |
|     | 75702                            | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst             | 5 407 | 0 | 5 407 |
|     |                                  | odsetki od pożyczek i kredytów związanych z obsługą długu krajowego | 5 407 |   |       |

|              |  |               |               |                |
|--------------|--|---------------|---------------|----------------|
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>76 069</b> | <b>0</b>      | <b>76 069</b>  |
| <b>80148</b> | <b>Stolówki szkolne</b>  | <b>76 069</b> | <b>0</b>      | <b>76 069</b>  |
|              | sfinansowanie kosztów posiłku uczniów klas sportowych - Zespół Szkół Sportowych w Supraślu | 76 069        |               |                |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>35 000</b> | <b>0</b>      | <b>35 000</b>  |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>35 000</b> | <b>0</b>      | <b>35 000</b>  |
|              | modernizacja oświetlenia w Supraślu  | 20 000        |               |                |
|              | modernizacja oświetlenia w Karakulach (ul.Poranna)   | 15 000        |               |                |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>0</b>      | <b>30 000</b> | <b>-30 000</b> |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>      | <b>30 000</b> | <b>-30 000</b> |
|              | projekt budowy amfiteatru w Supraślu   |               | 30 000        |                |
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>22 000</b> | <b>0</b>      | <b>22 000</b>  |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>10 000</b> | <b>0</b>      | <b>10 000</b>  |
|              | utrzymanie kompleksu boisk zrealizowanych w ramach programu "Orlik 2012                    | 10 000        | 0             |                |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                       | <b>12 000</b> | <b>0</b>      | <b>12 000</b>  |
|              | dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 12 000        |               |                |

§ 4. Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 2 spowodowały aktualizację odpowiednich załączników:

- 1) Nr 2a – zadania inwestycyjne w 2009 r..
- 2) Nr 4 – przychody i rozchody budżetu w 2009 r. Zwiększono planowane przychody z tytułu kredytów o kwotę **935.000** zł. Do pokrycia planowanego deficytu zaangażowano wolne środki w wysokości **103.476** zł.
- 3) Nr 10 – dotacje celowe udzielone z budżetu na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 r..
- 4) Nr 11 – dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

# Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Tabela nr 2

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan wg Zarządzenia nr 0154/2010/08 z 14.11.2008 r. | Zmiany - autopoprawka | Plan na 2009 r. (7+12) | z tego:          |                  |                         |              |          |                          |                  | Wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne |
|-------|----------|--|---|-----------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|----------|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
|       |          |  |   |                       |                        | Wydatki bieżące  | w tym:           |                         |              |          | Wydatki na obsługę długu |                  |                   |                             |
|       |          |  |   |                       |                        |                  | Wynagrodzenia    | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje      |          |                          |                  |                   |                             |
| 1     | 2        | 3  | 4   | 5                     | 6                      | 7                | 8                | 9                       | 10           | 11       | 12                       | 13               |                   |                             |
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                 | <b>1 278 700</b>                                    | <b>0</b>              | <b>1 278 700</b>       | <b>3 700</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>1 275 000</b>         | <b>1 275 000</b> |                   |                             |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 255 000   |                       | 1 255 000              |                  |                  |                         |              |          | 1 255 000                | 1 255 000        |                   |                             |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                | 3 700   |                       | 3 700                  | 3 700            |                  |                         |              |          |                          |                  |                   |                             |
|       | 01095    | Pozostała działalność                        | 20 000  |                       | 20 000                 |                  |                  |                         |              |          | 20 000                   | 20 000           |                   |                             |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                  | <b>7 867 200</b>                                    | <b>930 000</b>        | <b>8 797 200</b>       | <b>370 184</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>8 427 016</b>         | <b>6 737 016</b> |                   |                             |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                   | 120 000   | 20 000                | 140 000                | 140 000          |                  |                         |              |          |                          |                  |                   |                             |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                  | 50 000  |                       | 50 000                 |                  |                  |                         |              |          | 50 000                   |                  |                   |                             |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                    | 2 000 000   | -360 000              | 1 640 000              |                  |                  |                         |              |          | 1 640 000                |                  |                   |                             |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                       | 5 697 200   | 1 270 000             | 6 967 200              | 230 184          |                  |                         |              |          | 6 737 016                | 6 737 016        |                   |                             |
| 630   |          | <b>Turystyka</b>                             | <b>2 710 353</b>                                    | <b>0</b>              | <b>2 710 353</b>       | <b>5 045</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>4 145</b> | <b>0</b> | <b>2 705 308</b>         | <b>2 705 308</b> |                   |                             |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 710 353   |                       | 2 710 353              | 5 045            |                  |                         | 4 145        |          | 2 705 308                | 2 705 308        |                   |                             |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>               | <b>850 304</b>                                      | <b>0</b>              | <b>850 304</b>         | <b>173 304</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>677 000</b>           | <b>0</b>         |                   |                             |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | 850 304   |                       | 850 304                | 173 304          |                  |                         |              |          | 677 000                  |                  |                   |                             |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>                  | <b>8 000</b>  | <b>0</b>              | <b>8 000</b>           | <b>8 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>         |                   |                             |
|       | 71035    | Cmentarze                                    | 8 000   |                       | 8 000                  | 8 000            |                  |                         |              |          |                          |                  |                   |                             |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>               | <b>2 430 186</b>                                    | <b>0</b>              | <b>2 430 186</b>       | <b>2 430 186</b> | <b>1 269 033</b> | <b>237 292</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>         |                   |                             |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                           | 95 000  |                       | 95 000                 | 95 000           | 79 809           | 13 357                  |              |          |                          |                  |                   |                             |
|       | 75022    | Rady gmin                                    | 169 000   |                       | 169 000                | 169 000          |                  |                         |              |          |                          |                  |                   |                             |
|       | 75023    | Urzędy gmin                                  | 2 036 186   |                       | 2 036 186              | 2 036 186        | 1 189 224        | 223 935                 |              |          |                          |                  |                   |                             |
|       | 75045    | Komisje poborowe                             | 2 000   |                       | 2 000                  | 2 000            |                  |                         |              |          |                          |                  |                   |                             |
|       | 75075    | Promocja jst                                 | 71 000  |                       | 71 000                 | 71 000           |                  |                         |              |          |                          |                  |                   |                             |
|       | 75095    | Pozostała działalność                        | 57 000  |                       | 57 000                 | 57 000           |                  |                         |              |          |                          |                  |                   |                             |

|     |       |   |           |        |           |           |           |         |           |         |         |         |
|-----|-------|---|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 751 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 081     | 0      | 2 081     | 2 081     | 1 767     | 314     | 0         | 0       | 0       | 0       |
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 081     |        | 2 081     |           | 1 767     | 314     |           |         |         |         |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 212 830   | 0      | 212 830   | 178 830   | 46 000    | 7 056   | 0         | 0       | 34 000  | 0       |
|     | 75405 | Komendy powiatowe Policji   | 32 000    |        | 32 000    | 12 000    |           |         |           |         | 20 000  |         |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 145 830   |        | 145 830   | 145 830   | 38 000    | 6 000   |           |         |         |         |
|     | 75414 | Obrona cywilna  | 25 000    |        | 25 000    | 11 000    |           |         |           |         | 14 000  |         |
|     | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego   | 10 000    |        | 10 000    | 10 000    | 8 000     | 1 056   |           |         |         |         |
| 756 |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 78 500    | 0      | 78 500    | 78 500    | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       |
|     | 75647 | Pobór podatków, opłat podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych   | 78 500    |        | 78 500    |           |           |         |           |         |         |         |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego   | 96 000    | 5 407  | 101 407   | 101 407   | 0         | 0       | 0         | 101 407 | 0       | 0       |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i   | 96 000    | 5 407  | 101 407   | 101 407   |           |         |           | 101 407 |         |         |
| 758 |       | Różne rozliczenia   | 293 000   | 0      | 293 000   | 293 000   | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       |
|     | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 13 000    |        | 13 000    | 13 000    |           |         |           |         |         |         |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 280 000   |        | 280 000   | 280 000   |           |         |           |         |         |         |
| 801 |       | Oświata i wychowanie  | 8 958 621 | 76 069 | 9 034 690 | 8 550 690 | 4 874 784 | 872 079 | 1 135 072 | 0       | 484 000 | 484 000 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe   | 4 396 354 |        | 4 396 354 | 3 912 354 | 2 518 307 | 460 396 |           |         | 484 000 | 484 000 |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 119 239   |        | 119 239   | 119 239   | 85 223    | 16 565  |           |         |         |         |
|     | 80104 | Przedszkola   | 2 233 492 |        | 2 233 492 | 2 233 492 | 753 471   | 134 821 | 1 135 072 |         |         |         |
|     | 80110 | Gimnazja  | 1 773 622 |        | 1 773 622 | 1 773 622 | 1 344 046 | 246 748 |           |         |         |         |

|       |   |           |        |  |  |           |           |         |        |        |   |   |   |
|-------|---|-----------|--------|--|--|-----------|-----------|---------|--------|--------|---|---|---|
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 241 865   |        |  |  | 241 865   | 241 865   | 108 057 | 3 217  |        |   |   |   |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 34 573    |        |  |  | 34 573    | 34 573    |         |        |        |   |   |   |
| 80148 | Stolówki szkolne  | 52 998    | 76 069 |  |  | 129 067   | 129 067   | 40 397  | 7 187  |        |   |   |   |
| 80195 | Pozostała działalność   | 106 478   |        |  |  | 106 478   | 106 478   | 25 283  | 3 145  |        |   |   |   |
| 851   | Ochrona zdrowia   | 200 000   |        |  |  | 200 000   | 200 000   | 45 550  | 1 298  | 26 400 | 0 | 0 | 0 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 4 000     |        |  |  | 4 000     | 4 000     |         |        |        |   |   |   |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 146 000   |        |  |  | 146 000   | 146 000   | 45 550  | 1 298  | 26 400 |   |   |   |
| 85195 | Pozostała działalność   | 50 000    |        |  |  | 50 000    | 50 000    |         |        |        |   |   |   |
| 852   | Pomoc społeczna   | 3 741 841 | 0      |  |  | 3 741 841 | 3 741 841 | 331 374 | 60 116 | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne z ubezpieczenia społecznego  | 2 450 000 |        |  |  | 2 450 000 | 2 450 000 | 56 910  | 10 608 |        |   |   |   |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 000    |        |  |  | 15 000    | 15 000    |         |        |        |   |   |   |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 467 000   |        |  |  | 467 000   | 467 000   |         |        |        |   |   |   |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 60 000    |        |  |  | 60 000    | 60 000    |         |        |        |   |   |   |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 399 886   |        |  |  | 399 886   | 399 886   | 274 464 | 49 508 |        |   |   |   |
| 85295 | Pozostała działalność   | 349 955   |        |  |  | 349 955   | 349 955   |         |        |        |   |   |   |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 261 546   | 0      |  |  | 261 546   | 261 546   | 156 890 | 31 000 | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 85401 | Świetlice szkolne   | 211 383   |        |  |  | 211 383   | 211 383   | 153 353 | 30 370 |        |   |   |   |



|                |   |            |           |            |            |           |           |           |         |            |            |  |
|----------------|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|------------|--|
| 85412          | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 50 163     |           | 50 163     | 50 163     | 3 537     | 630       |           |         |            |            |  |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 763 461  | 35 000    | 3 798 461  | 1 020 461  | 163 093   | 33 370    | 198 000   | 0       | 2 778 000  | 2 643 000  |  |
| 90001          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 695 000  |           | 1 695 000  |            |           |           |           |         | 1 695 000  | 1 695 000  |  |
| 90002          | Gospodarka odpadami   | 14 500     |           | 14 500     | 14 500     |           |           |           |         |            |            |  |
| 90003          | Oczyszczanie miast i wsi  | 125 300    |           | 125 300    | 125 300    |           |           |           |         |            |            |  |
| 90004          | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach   | 875 500    |           | 875 500    | 75 500     |           |           |           |         | 800 000    | 800 000    |  |
| 90015          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 493 670    | 35 000    | 528 670    | 380 670    |           |           |           |         | 148 000    | 148 000    |  |
| 90017          | Zakłady gospodarki komunalnej   | 333 000    |           | 333 000    | 198 000    |           |           | 198 000   |         | 135 000    |            |  |
| 90095          | Pozostała działalność   | 226 491    |           | 226 491    | 226 491    | 163 093   | 33 370    |           |         |            |            |  |
| 921            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 829 760    | -30 000   | 799 760    | 729 760    | 0         | 0         | 729 760   | 0       | 70 000     | 70 000     |  |
| 92105          | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 28 200     |           | 28 200     | 28 200     |           |           | 28 200    |         |            |            |  |
| 92109          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 621 560    |           | 621 560    | 551 560    |           |           | 551 560   |         | 70 000     | 70 000     |  |
| 92116          | Biblioteki  | 150 000    |           | 150 000    | 150 000    |           |           | 150 000   |         |            |            |  |
| 92195          | Pozostała działalność   | 30 000     | -30 000   | 0          |            |           |           |           |         |            |            |  |
| 926            | Kultura fizyczna i sport  | 172 200    | 22 000    | 194 200    | 159 200    | 0         | 0         | 149 200   | 0       | 35 000     | 35 000     |  |
| 92601          | Obiekty sportowe  | 35 000     | 10 000    | 45 000     | 10 000     |           |           |           |         | 35 000     | 35 000     |  |
| 92605          | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 137 200    | 12 000    | 149 200    | 149 200    |           |           | 149 200   |         |            |            |  |
| Ogółem wydatki |   | 33 754 583 | 1 038 476 | 34 793 059 | 18 307 735 | 6 888 491 | 1 242 525 | 2 242 577 | 101 407 | 16 485 324 | 13 949 324 |  |

#### IV. UZASADNIENIE AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

##### SOBOLEWO

Według kosztorysu, koszt budowy ul. Wiejskiej wynosi 1.050.000 zł. Zaciągnięcie kredytu w wysokości 420.000 zł nie wystarczy na rozpisanie przetargu, bowiem do pełnego pokrycia będzie brakowało jeszcze 620.000 zł. Zadanie to można będzie wprowadzić do budżetu 2009 r. jeżeli otrzymamy z *Programu Operacyjnego Odnowa Wsi* dotację na budowę kanalizacji. Nabów tych wniosków ma się odbyć w I kwartale 2009 roku.

##### OGRODNICZKI

Koszt komunikacji miejskiej linii „13” do Ciasnego dodatkowo będzie kosztować 60.000 zł za 8 kursów w dni powszednie i po cztery kursy w dni świąteczne i wolne od pracy. W związku z powyższym zwiększam wysokość środków na to zadanie o 20.000 zł – do kwoty 140.000 zł.

Zgodnie z opinią Komisji Budżetowo – Gospodarczej wprowadzam nowe zadanie pn. *Modernizacja oświetlenia w Karakulach (ul. Poranna)* – 15.000 zł.

Nie wyrażam zgody na:

- zmniejszenie środków przeznaczonych na wykup gruntów, bowiem już zgłoszone roszczenia na 2009 r. wynoszą 700.000 zł.
- wprowadzenie w 2009 r. zadania pn. *Droga dojazdowa do gruntów rolnych* – 30.000 zł, zadanie to będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających roku 2008.

Wyrażam zgodę na zaciągnięcie kredytu w wysokości 935.000 zł, stanowiącego uzupełnienie wkładu własnego gminy Supraśl w budowie drogi powiatowej Grabówka – Zielona – Ciasne – Ogrodniczki. Jednocześnie zmniejszam o kwotę 35.000 zł udział środków własnych w budowie ul. Zielonej w Ciasnem. Środki te przeznaczam na dofinansowanie kosztów komunikacji i modernizację oświetlenia w Karakulach.

##### ZAŚCIANKI

Zwiększam o kwotę 1.000.000 zł plan wydatków związanych z budową ul. Rybackiej w Zaściankach. Środki te pochodzą z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

##### SUPRAŚL

W związku z negatywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie budowy drogi powiatowej ul. Cieliczańska – od ul. Nowy Świat i droga do Cieliczanki – składanego przez Powiat Białostocki, rezygnuję z zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.000.000 zł. Środki własne w kwocie 500.000 zł – zaplanowane na realizację tego zadania - przeznaczam na budowę dróg, które miały być ujęte w planie roku 2010:

- b) budowa ul. Klonowej – 180.000 zł,
- c) dokończenie budowy ul. Chodkiewicza – 180.000 zł,
- d) zwiększam o 140.000 zł pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na dokończenie modernizacji ul. Cieliczańskiej w Supraślu.

Wyrażam zgodę na zmiany zaproponowane przez Komisję Budżetowo-Gospodarczą, tj. wykreślenie zadania pn. *Projekt budowy amfiteatru w Supraślu – 30.000 zł.* a w zamian wprowadzenie dwóch nowych zadań:

- projekt przystanków autobusowych – 10.000 zł.
- modernizacja oświetlenia – 20.000 zł.

Wyrażam zgodę na zwiększenie środków w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, tj. na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Młodzików w łuczniectwie – 12.000 zł oraz na utrzymanie kompleksu boisk zrealizowanych w ramach programu Orlik 1012 – 10.000 zł.

Ponadto zwiększam o kwotę 76.069 zł plan wydatków w rozdziale **80148 Stołówki szkolne** z przeznaczeniem na sfinansowanie od dnia 01 stycznia 2009 r. uczniom klas sportowych jednego pełnowartościowego posiłku dziennie, pokrywającego ubytki energetyczne powstałe podczas zajęć sportowych. Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. nr 126, poz. 1078).

W związku ze wzrostem planowanego zadłużenia z tytułu kredytu (935.000 zł) - zwiększam o kwotę 5.407 zł środki na obsługę długu publicznego.

Środki na pokrycie ww. wydatków stanowią przychody budżetu z tytułu tzw. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych za 2008 rok w wysokości 103.476 zł.

BURMISTAZ

inż. Wiktor Frygiencz