

**ZARZĄDZENIE NR 0151/470/10**

**BURMISTRZ SUPRASŁA**

z dnia 15 listopada 2010 roku

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2011 rok.**

Na podstawie art. 233 i 238 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) oraz Uchwały Nr XL/404/10 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 6 lipca sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu gminy, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2011 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami – stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) objaśnienia do projektu budżetu – zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
mgr. Wioletta Krygiewicz

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 0151/470/10  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 15.11.2010 r.  
PPROJEKT

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU**

z dnia .....

**w sprawie budżetu gminy na 2011 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Supraślu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **31.136.648 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **25.005.630 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **6.131.018 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **30.186.241 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **22.597.974 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **7.588.267 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **105.000 zł**,
- 2) celową w wysokości – **70.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 6. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **950.407 zł** przeznacza się na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie **671.827 zł**,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie **278.580 zł**,

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **616.969 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **1.567.376 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.



Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr//  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia r.

### Planowane dochody budżetu na 2011 rok

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
600			Transport i łączność	1 125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 125 000,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>1 145 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Dochody związane z realizacją zadań własnych</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>70 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>323 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00
		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	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>415,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 493 830,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 850 000,00
		0320	Podatek rolny	5 300,00
		0330	Podatek leśny	153 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	390 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 302,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 009 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 230 000,00
		0320	Podatek rolny	97 000,00
		0330	Podatek leśny	16 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	188 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 754 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 674 128,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 777 112,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 443 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 443 100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 119 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 119 795,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	214 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	6 800,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 417,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>226 900,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 300,00
	80104		Przedszkola	195 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 420,00
		0920	Pozostałe odsetki	980,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>649 900,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 000,00
	85216		Zasilki stałe	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00
	85295		Pozostała działalność	102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 779,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 779,00
			<b>bieżące</b> <b>razem:</b>	<b>22 545 436,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 190 250,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 190 250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 190 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 190 250,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 190 250,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>23 990,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 990,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 990,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 990,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 870,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 870,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 870,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 870,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>457 650,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	457 650,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	457 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	457 650,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	457 650,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>264 258,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 258,00
	92601		Obiekty sportowe	264 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 258,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	264 258,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>4 986 018,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 971 018,00
<b>Dochody związane z realizacją zadań zleconych</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 000,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 194,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 194,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 361 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 359 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 359 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
			<b>bieżące</b>	
			<b>razem:</b>	<b>2 460 194,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Dochody ogółem:</b>			<b>31 136 648,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			<b>1 971 018,00</b>

BUEMIOTD-Z  
 inż. Witold Gryglenc

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr//  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia r

**Planowane wydatki budżetu na 2011 rok**

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień															
Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	z tego:				z tego:				
							Wydatki budżetowe	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010			Reinwestycje i oświadczenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
500			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	50004		Transport i łączność	5 235 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	
			Lokalne transporty zbiorowe	5 235 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50004		Drugi publiczny powiatowe	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	
	5050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	
Razem wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów:				5 255 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	4 395 000,00	4 395 000,00	0,00	



































Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydatki na wyodrębnione składowe części realizowane	wydatki związane z realizacją ich sfinansowanych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
052			Pomoc społeczna	2 361 000,00	2 361 000,00	86 770,00	84 636,00	2 144,00	0,00	2 274 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 359 000,00	2 359 000,00	84 770,00	82 636,00	2 144,00	0,00	2 274 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 274 230,00	2 274 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 251,00	54 251,00	54 251,00	54 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 616,00	3 616,00	3 616,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	23 134,00	23 134,00	23 134,00	23 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składek na Fundusz Pracy	1 423,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpijy na zabiegowy fundusz świadczeń socjalnych	2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05213		Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w celium integracji społecznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki związane z realizacją zadań zleconych:				2 460 194,00	2 460 194,00	185 864,00	183 828,00	2 144,00	0,00	2 274 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydanki ogółem</b>				<b>30 186 241,00</b>	<b>22 597 974,00</b>	<b>14 347 484,00</b>	<b>9 599 324,00</b>	<b>4 748 160,00</b>	<b>3 922 593,00</b>	<b>3 925 427,00</b>	<b>401 470,00</b>	<b>7 588 267,00</b>	<b>7 588 267,00</b>	<b>7 588 267,00</b>	<b>978 910,00</b>	

BUDOWA  
  
 Miejski Ośrodek Kultury

**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Nr//  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia r

**Zadania inwestycyjne w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Sowlany i Karakule (wykonanie)	601 230	424 568	100 464				324 104	Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	wodociąg w Ząściankach (przez torę)	88 436	88 436	88 436					Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	kanalizacja sanitarna w ul.Głogowej w Grabówce (wykonanie)	50 000	50 000	50 000					Urząd Miejski w Supraślu
	<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>Razem</b>	<b>739 666</b>	<b>563 004</b>	<b>238 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324 104</b>	
4	010	01095	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Karakulach (wykonanie)	40 000	20 000						Urząd Miejski w Supraślu
	<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>Razem</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	600	60014	przebudowa odcinka ul.Konarńskiego, Cieliczaniekiej oraz drogi do Cieliczanki	4 500 000	4 375 000	1 000 000					Urząd Miejski w Supraślu
	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Razem</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 375 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	600	60016	ul.Szlachecka w Ząściankach (wykonanie nawierzchni)	300 000	300 000	300 000					Urząd Miejski w Supraślu
7	600	60016	kanalizacja deszczowa w Kolonii Ząścianki (ulice: Dolna - Grecka - wykonanie)	105 885	58 885	58 885					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 2010 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			10	11	
						7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	600	60016	ul.Palmowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	510 817	59 474	59 474		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
9	600	60016	ul.Paryska w Grabówce (projekt)	30 579	30 579	30 579		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
10	600	60016	ul.Podleśna - Podsupraśl (wykonanie nawierzchni)	424 598	135 036	135 036		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
11	600	60016	ul.M.Chodakowskiego (wykonanie nawierzchni)	1 500 000	835 484	85 484		A. B. C.	750 000	Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem</b>	<b>2 871 879</b>	<b>1 419 458</b>	<b>669 458</b>	<b>0</b>		<b>750 000</b>	<b>0</b>	
12	630	63003	siłownia zewnętrzna na bulwarze nad rzeką Supraśl	36 585	36 585	12 595		A. B. C.	23 990	Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>Razem</b>	<b>36 585</b>	<b>36 585</b>	<b>12 595</b>	<b>0</b>		<b>23 990</b>		
13	754	75412	Budowa kompleksu sportowego oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej w Ogrodniczkach - modernizacja budynku OSP (świetlica)	110 329	110 329	75 459		A. B. C.	34 870	Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>Razem</b>	<b>110 329</b>	<b>110 329</b>	<b>75 459</b>	<b>0</b>		<b>34 870</b>		
14	926	92601	Budowa kompleksu sportowego oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej w Ogrodniczkach -boisko oraz plac zabaw	335 314	315 062	112 077		A. B. C.	202 985	Urząd Miejski w Supraślu	
15	926	92601	budowa boiska oraz placu zabaw w Ząsciankach	103 893	92 366	31 093		A. B. C.	61 273	Urząd Miejski w Supraślu	
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Razem</b>	<b>439 207</b>	<b>407 428</b>	<b>143 170</b>	<b>0</b>		<b>264 258</b>		
	<b>Ogółem</b>			<b>8 737 666</b>	<b>6 931 804</b>	<b>2 139 582</b>	<b>0</b>		<b>4 145 000</b>	<b>647 222</b>	

\* 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

BUDOWA  
Urząd Miejski w Supraślu

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr//  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia r

**Limity wydatków  
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych  
w latach 2011 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		
									2011 r.	2012 r.	2013 r.
1	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Sowiany, Karakule	2010-2011	601 230	176 662	OGÓŁEM:	424 568	0	0
								środki UE	324 104		
								środki JST	100 464		
								inne środki			
2	630	63003	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Budowa siłowni zewnętrznej na bulwarze nad rzeką Supraśl	2011	36 585		OGÓŁEM:	36 585	0	0
							środki UE	23 990			
							środki JST	12 595			
							inne środki				
3	754 926	75412 92601	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Budowa kompleksu sportowego oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej w Ogrodniczkach	2010-2011	445 643	20 252	OGÓŁEM:	425 391	0	0
								środki UE	237 855		
								środki JST	187 536		
								inne środki			
4	926	92601	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Budowa boiska oraz placu zabaw w Zaściankach	2010-2011	99 686	7 320	OGÓŁEM:	92 366	0	0
								środki UE	61 273		
								środki JST	31 093		
								inne środki			
<b>Ogółem</b>						<b>1 183 144</b>	<b>204 234</b>	OGÓŁEM:	<b>978 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki UE	<b>647 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								środki JST	<b>331 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								inne środki			

Burmistrz  
Miejscowości  





**Załącznik Nr 5**  
do uchwały Nr//  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		31 136 648
2.	Wydatki		30 186 241
3.	Wynik budżetu-nadwyżka		950 407
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>616 969</b>
1.	Kredyty i	§ 952	
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)	§ 955	616 969
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 567 376</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 288 796
2.	Splaty pożyczek	§ 992	278 580
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:**

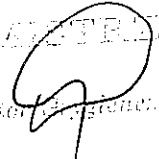
Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:	0
- kredytem długoterminowym	0
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	0
- wolnymi środkami	0
- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych	0

  
 Wzrostek  
 Wzrostek

**Załącznik Nr 6**  
do uchwały Nr//  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia r.

**Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu w 2011 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki / łączna kwota</b>	<b>781 126</b>	<b>500 000</b>	<b>1 549 000</b>
600	60004	Gmina Białystok			860 000
801	80104	Gmina Białystok			654 000
900	90014	Komunalny Zakład Budżetowy		500 000	35 000
921	92109	Centrum Kultury i Rekreacji	611 783		
	92116		169 343		
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania / łączna kwota</b>	<b>904 467</b>	<b>0</b>	<b>223 000</b>
630	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki			7 000
801	80104	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	904 467		
851	85154	prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych			26 000
921	92105	zadania w zakresie upowszechniania kultury			35 000
926	92605	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			155 000
<b>Ogółem</b>			<b>1 685 593</b>	<b>500 000</b>	<b>1 772 000</b>

BURMISTRZ  
Ina Wiktor  


Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr//  
Rady Miejskiej w Supraszlu  
z dnia r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2011 rok.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				przedmiotowa § 265	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Komunalny Zakład Budżetowy</b>	<b>-373 443</b>	<b>3 993 061</b>	<b>535 000</b>	<b>500 000</b>	<b>35 000</b>	<b>3 524 515</b>	<b>0</b>	<b>95 103</b>
z tego:								
1. dopłata do 1 m ścieków			500 000	500 000				
2. urządzenie asenizacyjne			35 000		35 000			
<b>Razem</b>	<b>-373 443</b>	<b>3 993 061</b>	<b>535 000</b>	<b>500 000</b>	<b>35 000</b>	<b>3 524 515</b>	<b>0</b>	<b>95 103</b>

BUKMISTY C.  
Inż. Mirosław Gajdosz

**Załącznik Nr 8**  
do uchwały Nr//  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 2011 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych,</b>			<b>0</b>	<b>361 438</b>	<b>361 438</b>	<b>0</b>
	z tego:						
1	Zespół Szkół Sportowych w Supraślu	801	80148	0	100 500	100 500	0
			80195	0	5 000	5 000	0
2	Zespół Szkół w Sobolewie	801	80148	0	76 550	76 550	0
3	Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodniczkach	801	80148	0	60 660	60 660	0
4	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	801	80148	0	118 728	118 728	0
	<b>Ogółem</b>			<b>0</b>	<b>361 438</b>	<b>361 438</b>	<b>0</b>

BUDOWANE

inż. Andrzej Chybiński

## **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2011 ROK**

### **WSTĘP**

Projekt budżetu na 2011 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawę o finansach publicznych.

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Proces spowolnienia gospodarczego i jego negatywne konsekwencje dla sytuacji finansowej powodują ograniczenie możliwości budżetowych gminy. Wobec powyższego budżet Gminy na 2011 r. kolejny raz jest tworzony i realizowany w warunkach bardzo wysokiej niepewności.

Dochody, które stanowią podstawę konstrukcji budżetu, a wśród nich w szczególności dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), z podatku od czynności cywilno-prawnych – są bezpośrednio bądź pośrednio zależne od rozwoju sytuacji makroekonomicznej w Polsce. Dla kształtowania dochodów z ww. źródeł kluczowe znaczenie mają przede wszystkim tendencje w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto, dynamiki przeciętnego zatrudnienia, dynamiki przeciętnego wynagrodzenia. Ze względu na istotne ryzyko odchylenia faktycznych poziomów ww. wskaźników od wielkości prognozowanych, które będą kształtować rzeczywistą sytuację gospodarczą Polski w 2011 roku, budżet gminy Supraśl na 2011 r. opracowany został z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu realizacji zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych.

Przewiduje się, że warunki zewnętrzne gospodarki budżetowej Gminy będą ulegać stopniowej poprawie w wyniku przewycięzania negatywnych zjawisk naruszających stabilność sektora finansów publicznych. Sprzyjać temu będą m.in. działania rządu nakierowane na przywrócenie sprawności i efektywności finansów publicznych, m.in. poprzez wdrażanie planu konsolidacji i rozwoju finansów publicznych oraz podejmowanie innych działań stabilizujących finanse publiczne. Jednocześnie należy brać pod uwagę, że prognozy makroekonomiczne krótko i średniookresowe są obarczone ryzykiem wynikającym z niepewności co do dalszego przebiegu procesów gospodarczych w Europie i na świecie.

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2011 rok oparto się na przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2011 rok, danych z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacjach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych. Informacje dotyczące udziałów w PIT jak również kwot subwencji: części oświatowej i wyrównawczej zawarte były w piśmie Ministerstwa Finansów (znak ST3-4820-26/2010).

Ze względu na niepewność co do tempa wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego i związane z tym ryzyko odchyień faktycznych poziomów wskaźników makroekonomicznych kształtujących dochody i wydatki budżetowe od wielkości prognozowanych założono że:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie – 102,5 %,
- średnia cena żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r., będąca podstawą obliczenia podatku rolnego w 2011 roku wynosi 37,64 zł za q,
- średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku wynosi 154,65 zł za 1 m<sup>3</sup>,
- składka na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru,

Jednakże wskaźniki te w obliczu panującej ostatnio sytuacji na rynkach finansowych związanej ze spowolnieniem koniunktury gospodarczej, obarczone są marginesem niepewności i mogą ulec korektom z uwagi na nierozpoznane skutki światowego kryzysu gospodarczego.

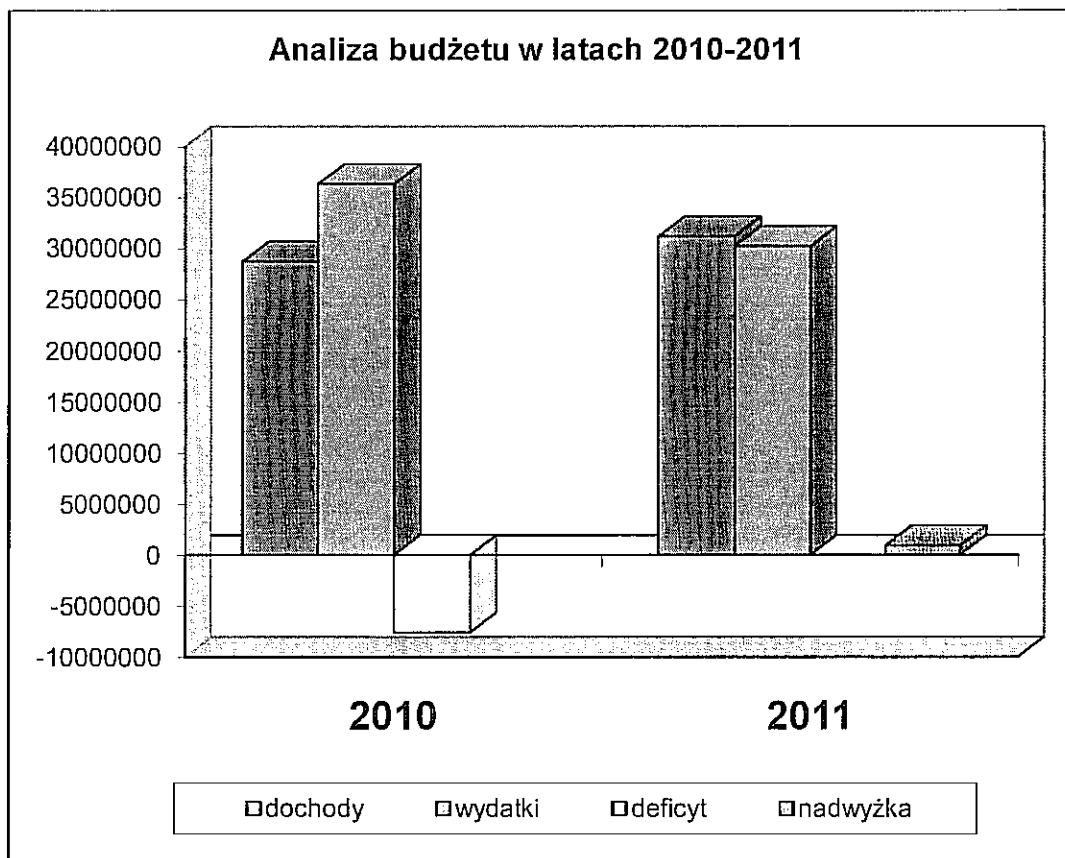
Po uwzględnieniu powyższych uwarunkowań, projekt budżetu kształtuje się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>31.136.648 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>30.186.241 zł</b>

Nadwyżkę w kwocie **950.407 zł** przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Relacja przewidywanych dochodów i wydatków budżetowych roku 2010 w porównaniu do projektu budżetu roku 2011 jest następująca:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Projekt budżetu na 2011 r.	%
Dochody ogółem	28 710 642	31 136 648	108,45
Wydatki ogółem	36 305 343	30 186 241	83,15
Deficyt/nadwyżka	-7 594 701	950 407	x



## DOCHODY

Planowane dochody w przyszłym roku budżetowym będą stanowiły 108,45 % spodziewanych na koniec bieżącego roku. Prognoza dochodów zakłada wzrost udziału dochodów majątkowych spowodowany refundacją środków finansowych zaangażowanych w roku 2010 na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Główne źródła dochodów budżetowych, w tym w szczególności udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa, podatki pobierane przez urzędy skarbowe, są niezależne od działań Gminy i są powiązane z koniunkturą gospodarczą oraz polityką podatkową państwa. Na wielkość prognozy dochodów budżetu gminy w 2011 r. istotny wpływ będą więc miały: rozwój sytuacji gospodarczej determinowany prognozami Ministerstwa Finansów w zakresie czynników makroekonomicznych oraz zmiany systemowe w podatkach, w tym głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ma istotne znaczenie dla dochodów gminy – stanowi około 31 % dochodów bieżących. W 2011 roku przewiduje się wzrost wpływów z tego tytułu w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010. Ministerstwo Finansów informuje, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz.526), w 2011 r. będzie wynosił 37,12%, a więc będzie wyższy niż w 2010 r. o 0,18 punktu procentowego z zastrzeżeniem, iż przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy - „realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, z powodów na które Minister Finansów nie ma wpływu”.

Mając powyższe na uwadze, w projekcie budżetu na 2011 rok, dochody z tytułu udziału w podatku z PIT zostały zaplanowane na poziomie niższym – około 90 % - niż wysokość prognozowana dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów. Na spadek dochodów z PIT w 2011 r. mają wpływ reformy tego podatku wprowadzone w poprzednich latach skutkujące niższymi wpływami z tego tytułu w kolejnych latach wynikającymi w szczególności z obniżenia skali podatkowej do poziomu – 18% i 32% i zwiększenia ulgi z tytułu wychowywania dzieci oraz przesunięte w czasie skutki zmian systemowych w tym podatku mają związek z rocznym cyklem rozliczania PIT, jak też z wykorzystywanym algorytmem przy planowaniu wpływów na dany rok budżetowy, który odwołuje się do



danych historycznych (dwa lata wstecz w stosunku do roku budżetowego, na który ustalany jest plan).

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. W przypadku wpływów z tego podatku negatywny wpływ spowolnienia gospodarczego uwidocznił się najszybciej, powodując silny spadek tych dochodów pomimo utrzymujących się dodatnich wskaźników wzrostu gospodarczego i poprawiających się wskaźników ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw. W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2010 r. spadek dochodów wobec analogicznego okresu poprzedniego roku był bardzo silny. Jest to głównie skutkiem rozliczania tego podatku w cyklu rocznym i w związku z tym niższych dopłat do podatku w ramach rozliczenia CIT za 2009 r. Prognoza dotychczasowych negatywnych tendencji na wykonanie w skali rocznej wskazuje na nieznaczny wzrost dochodów z tego podatku w roku 2011 w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010, a jednocześnie bardzo duży ubytek dochodów z tytułu CIT w stosunku do wykonania w 2009 r.

Podatek od nieruchomości jest największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych. Stanowiąc ponad 16% wszystkich pozyskiwanych środków jest jednocześnie trzecią co do wielkości pozycją w budżecie (po udziałach w PIT i subwencji). Gmina posiada tutaj bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu – poprzez ustalanie stawek, przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień. Stawki podwyższono średnio o 2,6 %, dlatego tak też zaplanowano wpływy z tego tytułu. Analogiczne rzecz ma się z drugim podatkiem – od środków transportowych, Gmina ma takie same uprawnienia, ale jego znaczenie w budżecie jest już znacznie mniejsze.

Wpływy z podatków rolnego i leśnego również będą wyższe, a to z uwagi na wzrost cen żyta i drewna – wskaźników mających wpływ na wysokość stawek podatków.

W zakresie podatków i opłat lokalnych, szczególnie w podatku od nieruchomości zakłada się wykorzystanie możliwości dochodowych określonych przez ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Pomimo tego, że utrzymanie się negatywnych zjawisk w gospodarce może obniżyć ściągalność należności podatkowych, zakłada się kontynuację pozytywnych tendencji w zakresie przyrostu powierzchni podlegającej opodatkowaniu, w efekcie czego możliwe będzie utrzymanie wzrostowego trendu w dochodach z tego podatku i zwiększenie wpływów w 2011 r. w stosunku do wykonanych w 2010 r.

Dochody z podatku od czynności cywilno – prawnych wykazują znaczną podatność na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Przewiduje się, że dochody z tego tytułu na koniec

2010 r. mogą być niższe od planowanych, a na pewno będą niższe od wykonanych w ubiegłym roku. Prognozę dochodów z tego podatku na 2011 r. określa się przy założeniu obniżonej – w stosunku do okresu sprzed spowolnienia w gospodarce – aktywności transakcyjnej podmiotów, co przełoży się na spadek wpływów w stosunku do wykonanych w bieżącym roku. Zakłada się, że w 2011 r. dochody z podatku od czynności cywilno – prawnych osiągną poziom porównywalny co najwyżej z uzyskanym w 2006 roku.

Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.

W roku 2011 część wyrównawcza subwencji ogólnej będzie zawierała – podobnie jak w roku 2010 – kwotę uzupełniającą, która jest uzależniona od gęstości zaludnienia w gminie. Gęstość zaludnienia w naszej Gminie na 1 km<sup>2</sup> stanowi 71 % średniej gęstości zaludnienia w kraju. Ponadto kwota subwencji wyrównawczej będzie o 45.802 zł niższa od przewidywanego wykonania roku 2010.

Część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o 2,07 % w stosunku do roku 2010, co odpowiada kwocie 110.367 zł.

Jeśli chodzi o strukturę dochodów własnych uzyskanych z mienia komunalnego, to ich udział w ogólnej puli dochodów będzie mniejszy niż przewidywane wykonanie roku bieżącego. Planuje się nieznacznie wyższe (1,73 %) wpływy z najmu i dzierżawy. Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności są wynikiem rozłożenia na raty należności w latach ubiegłych. Nie planuje się dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Jednocześnie w projekcie budżetu na 2011 r. uwzględniono środki pochodzące z funduszy strukturalnych, możliwe do pozyskania w ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013. Będą to środki przekazane tytułem refinansowania wydatków poniesionych przez Gminę w 2010 roku w związku z realizacją projektów inwestycyjnych. Prognoza środków z UE na 2011 r. obejmuje również projekty, na realizację których zawarto umowy w roku 2010, a także dla których planowanym terminem podpisania umowy będzie rok 2011. Ich ostateczna wartość zostanie określona w oparciu o rozstrzygnięcia trwających postępowań konkursowych oraz rozstrzygnięcia postępowań po uruchomieniu procedur naboru wniosków. Możliwe do pozyskania środki dotyczą projektów współfinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

## WYDATKI

Wydatki na 2011 r. prognozowano w warunkach ograniczonych możliwości finansowych. Konieczna była więc konsekwentna racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoliła na optymalizowanie środków finansowych przeznaczonych na rozwój. Ograniczenia dla wydatków bieżących w 2011 r. i w następnych latach wynikają też z konieczności respektowania począwszy od 2011 r. i w warunkach obniżonych możliwości dochodowych Gminy zasady zrównoważonego budżetu bieżącego wyrażonej w art. 242 nowej ustawy o finansach publicznych z 27.08.2009 r.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców.

Planowane wydatki ogółem w 2011 roku wyniosą 3.186.241 zł, co oznacza spadek o 16,85 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010.

Wydatki bieżące na 2011 rok zaplanowano w kwocie 25.005.630 zł, co oznacza spadek o 2,42 %, tj. o kwotę 619.437 zł.

Wydatki majątkowe w 2011 roku zaplanowano w kwocie 7.588.267 zł, co oznacza spadek o 49,29 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010.

Jak już wcześniej wspomniano, wydatki na 2011 r. prognozowano w warunkach ograniczonych możliwości finansowych, przede wszystkim mając na względzie konieczność zapewnienia środków na spłatę zaciągniętych w roku 2010 oraz latach ubiegłych zobowiązań pożyczkowych. Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców. Samorząd odpowiada za wiele zadań z zakresu szeroko rozumianych usług społecznych, które łączą się ze sztywnymi potrzebami wydatkowymi – nie można ich zmniejszać nawet w okresie spowolnienia gospodarczego.

W planie wyodrębniono wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami oraz zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wydatki na zadania zlecone dotyczą sfer związanych z zapewnieniem pomocy społecznej mieszkańcom naszej Gminy, działań w zakresie wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych, USC, a także prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dużej mierze dotyczą inwestycji – budowy infrastruktury drogowej. Wydatki bieżące obejmują dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych - głównym kryterium przy ich planowaniu było zabezpieczenie tzw. „wydatków sztywnych”: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu oraz kosztów eksploatacyjnych.

W strukturze działów budżetowych największy procentowy udział niezmiennie zajmują wydatki bieżące w działach:

- |   |           |
|---|-----------|
| • Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza   | 46,57 % , |
| • Pomoc społeczna                           | 17,96 %,  |
| • Administracja publiczna                   | 11,75 %,  |
| • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7,56 %    |

Projekt uchwały budżetowej zawiera również dotacje:

- podmiotowe dla gminnej instytucji kultury i niepublicznych przedszkoli, które od września 2009 roku funkcjonują w Grabówce i w Kolonii Sobolewo, a także dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na dofinansowanie 1 m<sup>3</sup> ścieków i zakupy inwestycyjne - urządzenie asenizacyjne,
- na realizację zadań własnych gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku. Powierzenie tych zadań nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu.

Jednocześnie zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst - dotacja dla Gminy Białystok – stanowiąca partycypację w kosztach utrzymania dzieci z naszej gminy, uczęszczających do przedszkoli białostockich – wynika to z art.90 ust.2c ustawy o systemie oświaty.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 7.588.267 zł i stanowią 25,14 % ogólnej kwoty planowanych wydatków. W ramach wydatków majątkowych, wyodrębnia się wydatki inwestycyjne w kwocie 6.931.804 zł. Limit środków na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2011 uwzględnia przede wszystkim środki na zadania kontynuowane, w wielkościach

wynikających z zawartych umów z wykonawcami oraz podpisanych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Zabezpieczono również środki na wykup nieruchomości dla potrzeb sprawnego przeprowadzenia procesów inwestycyjnych Gminy.

### **NADWYŻKA**

Budżet gminy Supraśl na 2011 rok zamyka się nadwyżką (rozumianą jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami) w wysokości 950.407 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zadłużenia wynikającego z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

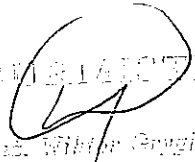
### **POZIOM ZADŁUŻENIA**

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 r. wyniesie 7.286.298 zł, wobec planowanego na 31.12.2010 r. 8.853.674 zł. Oznacza to spadek w stosunku do przewidywanego stanu na koniec 2010 r. o 17,70 %, tj. o kwotę 1.567.376 zł. Przewidywany wskaźnik poziomu zadłużenia obejmującego wszystkie zaciągnięte kredyty na koniec roku wyniesie 23,40 %, przy limicie określonym ustawą o finansach publicznych na poziomie 60%. Drugi ze wskaźników ostrożnościowych wymienionych w przywołanym akcie prawnym tj. wskaźnik obsługi długu, liczony jako relacja sumy kapitałowych kredytów i pożyczek powiększonych o odsetki wyniesie 1.968.846 zł, co stanowi 6,32 % planowanych dochodów wobec limitu ustawowego wynoszącego 15%.

### **PODSUMOWANIE**

Przedstawiony projekt kontynuuje koncepcje rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Supraśl, w której zdecydowany nacisk położono na dalszy wzrost standardów życia mieszkańców.

Zasadniczym celem będzie dbałość o rozwój infrastruktury oświatowej, turystycznej i rekreacyjnej przy jednoczesnym realizowaniu programów z zakresu ochrony środowiska oraz infrastruktury drogowej. Taki jest charakter inwestycji, jakie będą w Gminie realizowane i jakie są planowane w najbliższych latach. Jednakże ze względu na niepewność, co do czasu trwania recesji i ostatecznych jej skutków w najbliższych latach w sytuacji dalszego pogarszania się poziomu planowanych dochodów niewykluczona będzie weryfikacja planowanych wydatków bieżących jak i majątkowych w trakcie roku budżetowego.

  
BURMISTRZ  
mgr Witold Bryginiak