

**UCHWAŁA NR XII/89/11
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 27 września 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2011 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 25.566 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 13.274 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody w kwocie 17.369.520 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 14.186.044 zł,
- b) majątkowe w wysokości 3.183.476 zł,

2) wydatki w kwocie 19.084.410 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 14.767.156 zł,
- b) majątkowe w wysokości 4.317.254 zł.

3) źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 1.714.890 zł są przychody pochodzące z:

- a) planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 938.748 zł,
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 776.142 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.030.936 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.316.046 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 030 936,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	788 434,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 242 502,00
Rozchody ogółem:			1 316 046,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	804 254,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	12 292,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	499 500,00

§ 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr IV/37/11 Rady Gminy Gródek z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na rok 2011 w zakresie wykazu zadań inwestycyjnych i limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z poniższą tabelą:

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2011 r. (w złotych)
Dla jednostek sektora finansach publicznych

Lp	Podmiot dotowany lub nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1452B na odc. Zubry-Wiejki"	50 000		
2	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1452B przez m. Zubry (gm.Gródek)"	167 550		
3	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1448B na odc. ulicy Białostockiej i Chodkiewiczów w Gródku"	50 000		
4	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych - dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1436B na odcinku droga 1437B - Radunin poprzez wykonanie nakładki z betonu asfaltowego (gmina Gródek)"	142 450		
5	Gmina Supraśl - refundacja przez Gminę Gródek kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Supraśl niepublicznemu przedszkolu na dziecko będące mieszkańcem Gminy Gródek	18 161		
6	Gmina Białystok - refundacja przez Gminę Gródek kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Białystok niepublicznemu oddziałowi przedszkolnemu na dziecko będące mieszkańcem Gminy Gródek	920		
7	Publiczny zakład opieki zdrowotnej SP ZOZ Łapy na zakup aparatury i sprzętu medycznego	24 400		
8	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,80 zł do 1m3 ścieków wprowadzanych zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych			172 800
9	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Gródku	66 000		
10	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wykonanie studni wierconej w Waliłach	120 000		
11	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację przepompowni ścieków przy ul. Szkolnej w Gródku	13 032		
12	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację przepompowni ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Gródku	4 698		
13	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na zakup dwóch pomp zatapialnych typu MS1: 2,2 kW i 3 kW	10 332		
14	Gminne Centrum Kultury w Gródku		479 801	
15	Biblioteka Publiczna w Gródku		141 000	
16	Gminne Centrum Kultury w Gródku - zakup wyposażenia siłowni: sprzęt do ćwiczeń (brama wyciąg wielofunkcyjny ze stosami)	3 999		
17	Gminne Centrum Kultury w Gródku - wykonanie kurtyny scenicznej na sali widowiskowej	35 500		
RAZEM		707 042	620 801	172 800

Dla jednostek spoza sektora finansach publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach		355 200	
2	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach		50 413	
3	Zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia	18 000		
4	Zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych i edukacyjnych, realizacja programów edukacyjno-wychowawczych, w tym z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży	4 000		
5	Zadania obejmujące działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	2 000		
6	Zadania w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych	125 000		

7	Parafia Kościoła Prawosławnego p.w. Św. Ap. Jana Teologa w Mostowlanach na dofinansowanie prac budowlano-remontowych polegających na wymianie stolarki okiennej części ołtarzowej w zabytkowej cerkwi parafialnej p.w. Św. Ap. Jana Teologa w Mostowlanach	10 000		
RAZEM		159 000	405 613	0

§ 6. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 3.229.562 zł, koszty - 3.133.649 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Upoważania się Wójta Gminy Gródek do udzielania w roku budżetowym 2011 pożyczek z budżetu Gminy Gródek do łącznej kwoty 12.292 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Zmiany w planie dochodów na 2011 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	3 000,00	0,00	780,00	3 780,00
			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	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	0,00	780,00	3 780,00
			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	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	780,00	3 780,00
600			Transport i łączność	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 781,00	-8 388,00	1 419,00	155 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 781,00	-8 388,00	1 419,00	155 812,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	781,00	0,00	1 419,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	-8 388,00	0,00	4 612,00
750			Administracja publiczna	920,00	0,00	14 280,00	15 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520,00	0,00	14 280,00	14 800,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	0,00	14 280,00	14 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 869 831,00	-1 000,00	104 294,00	5 973 125,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 669 920,00	0,00	90 556,00	1 760 476,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	106 179,00	0,00	90 556,00	196 735,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 600,00	0,00	9 738,00	152 338,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000,00	0,00	9 713,00	53 713,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	25,00	25,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 768 366,00	0,00	1 000,00	1 769 366,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 600,00	0,00	1 000,00	15 600,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 782,00	-1 000,00	3 000,00	45 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	-1 000,00	0,00	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	4 976 798,00	-8 000,00	0,00	4 968 798,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 265,00	-8 000,00	0,00	11 265,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 265,00	-8 000,00	0,00	11 265,00
801			Oświata i wychowanie	258 296,00	0,00	12 839,00	271 135,00
			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	5 216,00	0,00	0,00	5 216,00
	80101		Szkoły podstawowe	3,00	0,00	3 784,00	3 787,00
			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 174,00	1 174,00
	80110		Gimnazja	5,00	0,00	955,00	960,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	63,00	63,00
		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	0,00	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	192,00	192,00
	80195		Pozostała działalność	19 397,00	0,00	8 100,00	27 497,00
			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	5 216,00	0,00	0,00	5 216,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 181,00	0,00	8 100,00	22 281,00
852			Pomoc społeczna	743 467,00	-12 000,00	0,00	731 467,00

			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	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	182 844,00	-12 000,00	0,00	170 844,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 744,00	-12 000,00	0,00	6 744,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 511,00	-38 844,00	444,00	224 111,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	41 939,00	-1 844,00	0,00	40 095,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 961,00	-1 844,00	0,00	39 117,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 007,00	0,00	144,00	8 151,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	144,00	144,00
	90095		Pozostała działalność	128 472,00	-37 000,00	300,00	91 772,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 472,00	-37 000,00	0,00	91 472,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
bieżące razem:				12 454 623,00	-68 232,00	134 856,00	12 521 247,00
			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	78 656,00	0,00	0,00	78 656,00
majątkowe							

750			Administracja publiczna	59 372,00	-59 372,00	0,00	0,00
			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	59 372,00	-59 372,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 372,00	-59 372,00	0,00	0,00
			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	59 372,00	-59 372,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 372,00	-59 372,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	8 720,00	8 720,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75409		Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	8 720,00	8 720,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	8 720,00	8 720,00
majątkowe razem:				3 234 128,00	-59 372,00	8 720,00	3 183 476,00
			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	2 285 409,00	-59 372,00	0,00	2 226 037,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994,00	0,00	9 594,00	10 588,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	9 594,00	9 594,00
			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9 594,00	9 594,00
bieżące razem:				1 613 203,00	0,00	9 594,00	1 622 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	0,00	0,00	0,00

	1 pkt 2 i 3				
Ogółem:		17 343 954,00	-127 604,00	153 170,00	17 369 520,00
	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	2 364 065,00	-59 372,00	0,00	2 304 693,00

Zmiany w planie dochodów dokonane zostały na podstawie:

1) Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku nr DBŁ.3101-4-2/32/11 z dnia 30.08.2011 r. i nr DBŁ.580-1/11 z dnia 29.08.2011 r. o dotacji celowej na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75108 § 2010 w kwocie 9.594 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 09.10.2011 r.,

2) Zawartej umowy dotacji Nr 079/11/B-OZ/AZ-030/DA z dnia 10.08.2011 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie w formie dotacji do kwoty 39.116,88 zł kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gródek” (zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.844 zł w rozdziale 90002 § 2460),

3) Przyznanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dotacji celowych na zakupy inwestycyjne w kwocie 3.690 zł na potrzeby wyposażenia OSP Bobrowniki i w kwocie 5.030 zł na potrzeby wyposażenia OSP Gródek (zwiększenie o kwotę 8.720 zł w rozdziale 75409 § 6330),

4) Zawiadomienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75023 § 6207 o kwotę 59.372 zł w związku z planowaną realizacją zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w zakresie udziału gminy Gródek w projekcie w 2013 r.,

5) W związku z kontynuacją przez gminę Gródek w roku szkolnym 2011/2012 realizacji zadania w zakresie nauki j.angielskiego uczniów gimnazjum zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80195 § 2700 o kwotę 8.100 zł, która zostanie przekazana na ten cel przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Pozostałe zmiany w poszczególnych paragrafach dochodów dokonane zostały w oparciu o faktyczne oraz szacowane wykonanie, np. zwiększenie o kwotę 9.713 zł w rozdziale 75618 § 0490 dokonane zostało do wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej, natomiast zmniejszenie o kwotę 12.000 zł w rozdziale 85295 § 0970 i o kwotę 37.000 zł w rozdziale 90095 § 0970 dokonane zostało w oparciu o szacowane wpływy z tytułu częściowego dofinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych i robót publicznych.

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

Rodzaj: Porozumienia z JST							
Razem:					481 081,00	0,00	481 081,00
Rodzaj: Porozumienia							
Razem:					24 400,00	0,00	24 400,00
Rodzaj: Własne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	1 148 619,00	0,00	1 148 619,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 034 410,00	0,00	1 034 410,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 000,00	23 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00	
630			Turystyka	3 500,00	- 900,00	2 600,00	
	63095		Pozostała działalność	3 500,00	- 900,00	2 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 900,00	2 600,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 917,00	0,00	456 917,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 917,00	0,00	456 917,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00	
710			Działalność usługowa	107 000,00	- 4 000,00	103 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	- 4 000,00	44 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	52 000,00	0,00	52 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	2 000,00	28 000,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00	
750			Administracja publiczna	1 745 929,00	7 652,00	1 753 581,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 400,00	16 800,00	62 200,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	16 800,00	56 400,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 609 866,00	- 11 628,00	1 598 238,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 462,00	15 960,00	916 422,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	- 3 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	15 500,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	30 000,00	88 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500,00	1 500,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 000,00	4 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 372,00	- 59 372,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 478,00	- 10 478,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 738,00	16 262,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	1 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	61 263,00	1 480,00	62 743,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 480,00	24 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	- 8 000,00	37 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 911,00	- 31 801,00	482 110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	393 941,00	- 30 007,00	363 934,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	11 000,00	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 100,00	- 42 100,00	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 320,00	- 726,00	8 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	- 6 500,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	- 1 100,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 320,00	7 680,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	200,00	500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 121,00	- 621,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 160,00	10 160,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	17 470,00	- 1 747,00	15 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	- 533,00	427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	- 91,00	69,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	105,00	13 105,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 158,00	342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 030,00	970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	- 40,00	110,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	57 220,00	- 47,00	57 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3	- 47,00	3

				203,00		156,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 200,00	- 4 400,00	58 800,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	63 200,00	- 4 400,00	58 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	- 4 400,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 279 883,00	32 461,00	6 312 344,00
	80104		Przedszkola	722 823,00	15 500,00	738 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 739,00	7 609,00	470 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 936,00	1 197,00	79 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 570,00	194,00	12 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	2 500,00	20 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 590,00	10 000,00	349 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	600,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 260,00	- 300,00	1 960,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	442 391,00	2 500,00	444 891,00
		4260	Zakup energii	17 567,00	2 500,00	20 067,00
	80195		Pozostała działalność	245 772,00	4 461,00	250 233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 420,00	4 230,00	14 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 15,00	85,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	246,00	446,00
851			Ochrona zdrowia	90 381,00	0,00	90 381,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 291,00	0,00	66 291,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 100,00	5 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	- 1 000,00	9 800,00
		4220	Zakup środków żywności	522,00	- 522,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	- 686,00	3 314,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	108,00	108,00
852			Pomoc społeczna	1 423 968,00	42 407,00	1 466 375,00
	85202		Domy pomocy społecznej	98 948,00	23 409,00	122 357,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 948,00	23 409,00	122 357,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	14 000,00	3 036,00	17 036,00

			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	3 036,00	17 036,00
	85216		Zasiłki stałe	159 000,00	35 582,00	194 582,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	35 582,00	194 582,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 873,00	535,00	446 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 356,00	- 132,00	24 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 963,00	618,00	10 581,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 600,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	385,00	- 14,00	371,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 308,00	- 4,00	11 304,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	667,00	2 467,00
	85295		Pozostała działalność	242 559,00	- 20 155,00	222 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 340,00	- 19 620,00	220 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 260,00	240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 275,00	225,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	607 438,00	- 23 140,00	584 298,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 690,00	- 23 140,00	137 550,00
		3240	Stypendia dla uczniów	116 905,00	- 22 000,00	94 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 017,00	- 40,00	1 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 099,00	- 38 647,00	1 627 452,00
	90002		Gospodarka odpadami	517 802,00	- 7 378,00	510 424,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 500,00	- 7 378,00	18 122,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	131 760,00	37 079,00	168 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	- 760,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	760,00	5 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	37 079,00	157 079,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 700,00	- 3 000,00	18 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 3 000,00	2 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	376 530,00	10 332,00	386 862,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	203 730,00	10 332,00	214 062,00
	90095		Pozostała działalność	359 222,00	- 75 680,00	283 542,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 3 700,00	6 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	- 60 000,00	139 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 957,00	- 8 957,00	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 793,00	- 1 293,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	- 700,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	- 1 030,00	1 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 000,00	23 800,00	694 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500,00	3 500,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 000,00	9 300,00	519 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 501,00	9 300,00	479 801,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	11 000,00	141 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	11 000,00	141 000,00
926			Kultura fizyczna	465 796,00	248,00	466 044,00
	92601		Obiekty sportowe	92 038,00	248,00	92 286,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 831,00	- 152,00	1 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
Razem:				16 952 452,00	3 680,00	16 956 132,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994,00	9 594,00	10 588,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 594,00	9 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,00	309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,00	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 281,00	3 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	978,00	978,00
Razem:				1 613 203,00	9 594,00	1 622 797,00
Wytaki ogółem:				19 071 136,00	13 274,00	19 084 410,00

Zmiany w planie wydatków polegały na:

1) Zwiększeniu planu w rozdziale 75022 § 3030 o kwotę 16.800 zł w oparciu o szacowane wykonanie wydatków

na diety Radnych Rady Gminy za udział w sesjach oraz posiedzeniach,

2) Zwiększeniu w rozdziale 75023 § 4010 o kwotę 15.960 zł na zabezpieczenie w planie wydatków na wypłatę ekwiwalentów za niewykorzystany urlop osób odchodzących na emeryturę,

3) Zmniejszeniu w rozdziale 75023 § 6057 o kwotę 59.372 zł i § 6059 o kwotę 10.478 zł w związku z planowaną realizacją zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w zakresie udziału gminy Gródek w projekcie w 2013 r., natomiast zmniejszenie o kwotę 738 § 6060 do wysokości faktycznie wykonanych wydatków na zakup i montaż serwera,,

4) Zwiększeniu planu w rozdziale 75095 § 3030 o kwotę 9.480 zł w oparciu o szacowane wykonanie wydatków na diety Sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy,

5) Zwiększeniu planu w rozdziale 75412 § 3030 o kwotę 11.000 zł w oparciu o szacowane wykonanie wydatków na ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach gaśniczych i ratowniczych, natomiast w § 6060 o kwotę 10.160 zł na zakup aparatu powietrznego ODO na potrzeby OSP Bobrowniki (4.100 zł) i zakup pompy szlamowej na potrzeby OSP Gródek (6.060 zł),

6) Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75108 o łączną kwotę 9.594 zł w związku z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w o dotacji celowej na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie sfinansowania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 09.10.2011 r.,

7) Zwiększenia planu wydatków w poszczególnych paragrafach o kwotę 15.500 zł w rozdziale 80104 i o kwotę 2.500 zł w rozdziale 80148 dokonano na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Gródku nr PS.3364-03/2011 z dnia 08.09.2011 r. umotywowany koniecznością zatrudnienia nauczycieli specjalistów na umowy o pracę – wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia rewalidacyjne oraz nauczanie zindywidualizowane dzieci wymagających pomocy specjalistów,

8) Zwiększenia planu w rozdziale 80195 w o łączną kwotę 4.461 zł dokonano w związku z przedłużeniem umowy partnerskiej z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na naukę j.angielskiego uczniów gimnazjum,

9) Zwiększenia w rozdziale 85202 § 4330 o kwotę 23.409 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 85295 § 3110 oraz zwiększenia o kwotę 3.036 zł w rozdziale 85213 § 3110 i o kwotę 35.582 zł w rozdziale 85216 § 3110 dokonano na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku Nr Fn.3016-16/11 z dnia 07.09.2011 r., w związku z ustawowym obowiązkiem wnoszenia do realizacji dotowanych zadań własnych gminy – wkładu własnego gminy w wysokości 20 % wartości realizowanego zadania,

10) Przesunięć planu wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami w rozdziale 85219 i 85295 dokonano na wniosek Kierownika GOPS w Gródku nr Fn.3016-17/11 z dnia 22.09.2011 r. uzasadniony koniecznością zakupu usług oraz szkoleń pracowników,

11) Zwiększenie w rozdziale 90003 planu wydatków w § 4300 o kwotę 37.079 zł na podstawie analizy dotychczasowego wykonania i przewidywanych do końca roku wydatków w zakresie oczyszczania miejsc publicznych na terenie gminy,

12) Zwiększenia planu wydatków w § 6210 rozdział 90017 o kwotę 10.332 zł dokonano w celu zakupu dwóch pomp zatapialnych MS1 na wniosek Kierownika KZB Gródek nr KZB MG 3029.24.2011 z dnia 12.09.2011 r.,

13) Zwiększenia o kwotę 9.300 zł planu wydatków w rozdziale 92109 § 2480 dokonano na wniosek Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku z dnia 06.09.2011 r. z przeznaczeniem na wkład własny instytucji kultury w realizacji projektu i wydatki niekwalifikowane związane z zakupem nowego sprzętu komputerowego do GCK w Gródku,

14) Zwiększenia o kwotę 11.000 zł planu wydatków w rozdziale 92116 § 2480 dokonano na wniosek Kierownika Biblioteki Publicznej w Gródku z dnia 15.09.2011 r. umotywowany m.in. zwiększeniem kosztów w związku z utworzeniem Filii Biblioteki w Załukach, a także koniecznością zakupu wyposażenia pod sprzęt komputerowy w ramach realizacji postanowień Programu Rozwoju Bibliotek.

Dokonyje się przeniesienia kwoty 900 zł w ramach planu wydatków w rozdziale 85415 § 3260 z planu finansowego Urzędu Gminy do budżetu Publicznego Gimnazjum w Gródku kwotę 325 zł (rozdział 85415 § 3260) oraz do budżetu Szkoły Podstawowej w Gródku kwotę 575 zł (rozdział 85415 § 3260) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dokonane zostały w celu zabezpieczenia realizacji zadań statutowych.

Zmiany w planie rozchodów:

W związku z wnioskiem Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku z dnia 06.09.2011 r. o udzielenie do dnia 31.01.2012 r. nieoprocentowanej pożyczki z budżetu gminy w kwocie 12.292 zł zwiększa się plan rozchodów w § 991 o kwotę 12.292 zł w zakresie planowanej do udzielenia pożyczki. Zgodnie z wnioskiem, pożyczka niezbędna jest pokrycie wydatków w wysokości otrzymanej pomocy ze środków budżetu UE w ramach realizacji „małego

projektu” działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2001-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota pożyczki stanowi wysokość przyznanej pomocy finansowej i zostanie zwrócona przez GCK Gródek po zwrocie przez Samorząd Województwa. Warunki pożyczki, zasady jej wypłaty i rozliczenia zostaną ustalone w umowie zawartej przez Wójta Gminy z Dyrektorem GCK Gródek.

Wykaz zadań i limity wydatków na zadania inwestycyjne na 2011 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planu w na 2011 r.	w tym (źródło finansowania):					Jednostka realizująca zadanie
								Dochody własne:		Środki do pozyskania z innych źródeł	Wolne środki z lat ubiegłych	Kredyty i pożyczki	
								Na wydatki kwalifikowalne	na wydatki niekwalifikowalne				
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na nowopowstałych działkach w Gródku (pomiędzy ul. Białostocką i Szkolną)	2009-2011	629 336	20 087	609 249	711		374 538		234 000	Urząd Gminy Gródek
2	010	01010	Budowa naturalnych 38 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 1 lokalnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gródek	2010-2011	528 654	23 180	505 474	89 510	0	302 216		113 748	Urząd Gminy Gródek
3	010	01010	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych przy ul. Białostockiej w Gródku	2011	10 000		10 000	0	10 000				Urząd Gminy Gródek
4	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Waliły - wykonanie dokumentacji projektowej	2011	600 000		9 443		9 443				Urząd Gminy Gródek
RAZEM					1 767 990	43 267	1 134 166	90 221	19 443	676 754	0	347 748	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Zarzeczany	2009-2011	587 143	29 733	557 410		16 410	210 633		330 367	Urząd Gminy Gródek
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Waliłach - sporządzenie dokumentacji	2011-2012	700 000		26 000		26 000				Urząd Gminy Gródek
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Bobrownikach - I etap	2011-2012	120 000		24 500		24 500				Urząd Gminy Gródek
8	600	60016	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bobrowniki-	2011-2013	329 115		10 000		10				Urząd

			Łużany						000				Gminy Gródek
9	600	60016	Przebudowa ul. Wschodniej w Gródku - sporządzenie dokumentacji	2011-2012	284 385	4 385	4 000		4 000				Urząd Gminy Gródek
10	600	60016	Przebudowa ul. Lisiej w Waliłach Stacji - sporządzenie dokumentacji projektowej	2006-2012	873 053	64 269	3 500		3 500				Urząd Gminy Gródek
11	600	60016	Przebudowa ulicy Rzemieślniczej w Gródku (w ciągu drogi gminnej Nr 105065B)*	2011-2012	1 020 720		20 000		20 000		0		Urząd Gminy Gródek
12	600	60016	Przebudowa ulicy Koszarowej w Gródku	2010-2011	65 026	7 026	58 000					58 000	Urząd Gminy Gródek
13	600	60016	Przebudowa części ulicy Zwycięstwa i części ulicy Łąkowej w Gródku	2011	56 000		56 000		8 000			48 000	Urząd Gminy Gródek
14	600	60053	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Gródek - sporządzenie dokumentacji wstępnej do budowy szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu (infrastruktury telekomunikacyjnej)	2011-2014	3 300 083		15 147	2 250	147	12 750			Urząd Gminy Gródek
15	600	60095	Budowa mostu przez rzekę Supraśl w Podzałukach - wykonanie dokumentacji	2010-2011	51 519	1 019	50 500			0	50 500		Urząd Gminy Gródek
RAZEM					7 387 044	106 432	825 057	2 250	112 557	223 383	50 500	436 367	
16	700	70005	Remont budynków świetlicy w Słuczance i świetlicy w Mieleszkach	2010-2011	296 791	20 374	276 417	1 380		168 547	106 490		Urząd Gminy Gródek
17	700	70005	Remont budynku socjalnego po byłej szkole podstawowej w Podozieranach	2009-2011	56 449	26 449	30 000		30 000				Urząd Gminy Gródek
RAZEM					353 240	46 823	306 417	1 380	30 000	168 547	106 490	0	
18	750	75023	Wykonanie dokumentacji do rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Gródku - przygotowanie koncepcji	2011-2013	580 000		60 000		52 556		7 444		Urząd Gminy Gródek
19	750	75023	Zakup i montaż serwera	2011	16 262		16 262		16 262				Urząd Gminy Gródek
RAZEM					596 262	0	76 262	0	68 818	0	7 444	0	
20	754	75412	Zakup sprzętu - pompy szlamowej dla OSP	2011	6 060		6 060		6				Urząd

			Gródek						060				Gminy Gródek
21	754	75412	Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych (aparatu powietrznego) dla OSP Bobrowniki	2011	4 100		4 100		4 100				Urząd Gminy Gródek
RAZEM					10 160	0	10 160	0	10 160	0	0	0	
22	801	80101	Dostosowanie sali komputerowej - 25 szt. pojedynczych stanowisk, desktop nauczyciela	2011	110 000		110 000		110 000				Szkoła Podstawowa w Gródku
23	801	80101	Budowa placu zabaw dla sześciolatków w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła"	2011	227 500		227 500	63 750		113 750		50 000	Szkoła Podstawowa w Gródku
24	801	80101	Modernizacja części węzła ciepłowniczego	2011	6 310		6 310		6 310				Szkoła Podstawowa w Gródku
25	801	80113	Dostosowanie samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych	2011	10 000		10 000		10 000				Urząd Gminy Gródek
26	801	80195	Remont elewacji z termomodernizacją budynku Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w Załukach	2010-2011	189 993	11 993	178 000	0	42 771		30 596	104 633	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					543 803	11 993	531 810	63 750	169 081	113 750	30 596	154 633	
27	851	85195	Zakup lasera terapeutycznego	2011	7 000		7 000		7 000				Urząd Gminy Gródek
RAZEM					7 000	0	7 000	0	7 000	0	0	0	
28	900	90002	Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku	2010-2011	707 571	265 108	442 463	63 462	19 381	359 620			Urząd Gminy Gródek
29	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych – parku w Gródku	2011-2012	288 200		13 200	12 500	700				Urząd Gminy Gródek
30	900	90015	Przebudowa linii napowietrznej NN i budowa napowietrznej linii oświetlenia drogi gminnej we wsi Załuki	2010-2011	38 390	8 390	30 000		30 000				Urząd Gminy Gródek
31	900	90095	Wykonanie studni wierconej w Chomontowcach	2011	4 000		4 000		4 000				Urząd Gminy Gródek

RAZEM					1 038 161	273 498	489 663	75 962	54 081	359 620	0	0	
32	926	92695	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wokół zbiornika wodnego w Zarzeczanach w zakresie wykonania wolnostojącej wiaty drewnianej, pomostu drewnianego na zbiorniku, placu zabaw, plaży piaszczystej, kładki oraz elementów małej architektury	2009-2011	269 619	20 861	248 758	95 458		153 300			Urząd Gminy Gródek
RAZEM					269 619	20 861	248 758	95 458	0	153 300	0	0	
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					11 973 279	502 874	3 629 293	329 021	471 140	1 695 354	195 030	938 748	
Uszczegółowienie zadania nr 16:													
16	700	70005	Remont budynku świetlicy w Słuczance	2010-2011	137 644	8 540	129 104			78 722	50 382		Urząd Gminy Gródek
16	700	70005	Remont budynku świetlicy w Mieleszkach	2010-2011	159 147	11 834	147 313	1 380		89 825	56 108		Urząd Gminy Gródek
RAZEM					296 791	20 374	276 417	1 380	0	168 547	106 490	0	

* zadanie planowane do realizacji w ramach "Przebudowy odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieśniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B (inwestycja Gminy Gródek w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój")

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	§ 2650 (netto)	na inwestycje § 6210			
I.	Zakłady budżetowe, z tego:	-55 913	3 229 562	374 062	160 000	214 062	3 133 649	0	40 000
	1. Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku (Rozdział 90017)	-55 913	3 229 562	374 062	160 000	214 062	3 133 649	0	40 000

Uzasadnienie do zmian w planie przychodów i kosztów:

- zmiana planu w zakresie stanu środków obrotowych na początek roku z kwoty 40.000 zł do kwoty minus 55.913 zł na podstawie faktycznego wykonania wynikającego z budżetowego sprawozdania rocznego samorządowego zakładu budżetowego za 2010 r.,
- zmiana planu w zakresie kwoty dotacji przedmiotowej z kwoty 172.800 zł do kwoty 160.000 zł (pomniejszonej o kwotę 12.800 zł, tj. VAT podlegający odprowadzeniu przez zakład komunalny do urzędu skarbowego).

W kwocie planu przychodów 3.229.562 zł oraz planu kosztów 3.133.649 zł zawiera się kwota zaplanowanych dotacji celowych z budżetu gminy na inwestycje w kwocie 214.062 zł. Bez uwzględnienia kwoty dotacji celowych na inwestycje 214.062 zł zaplanowane przychody wynoszą 3.015.500 zł, a zaplanowane koszty wynoszą 2.919.587 zł.