



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 czerwca 2015 r.

Poz. 2195

ZARZĄDZENIE NR 0050/76/2015 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 22 maja 2015 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 17 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej nr V/24/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów po zmianach 39.230.823 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 35.215.261 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 4.015.562 zł;

2) plan wydatków po zmianach 48.209.251 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 32.606.044 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 15.603.207 zł.

§ 4. Dochody w kwocie 1.100.000 zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej obligatoryjnie przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie (prefinansowanie).

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.078.428 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 612.846 zł;
- 2) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.888.184 zł;
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.577.398 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Supraśla
Radosław Dobrowolski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/76/2015
Burmistrza Supraśla
z dnia 22 maja 2015 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 353,00	13 340,00	48 693,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 916,00	13 340,00	46 256,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 916,00	13 340,00	46 256,00
			Zlecone	32 916,00	13 340,00	46 256,00
Razem:				39 217 483,00	13 340,00	39 230 823,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/76/2015

Burmistrza Supraśla
z dnia 22 maja 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 465 711,00	0,00	3 465 711,00
	75095		Pozostała działalność	175 540,00	0,00	175 540,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 402,00	- 14 342,00	7 060,00
			Własne	21 402,00	- 14 342,00	7 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 098,00	14 342,00	33 440,00
			Własne	19 098,00	14 342,00	33 440,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 048,00	13 340,00	78 388,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 916,00	13 340,00	46 256,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 140,00	13 346,00	27 486,00
			Zlecone	14 140,00	13 346,00	27 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167,00	255,00	1 422,00
			Zlecone	1 167,00	255,00	1 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	34,00	193,00
			Zlecone	159,00	34,00	193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 070,00	995,00	11 065,00
			Zlecone	10 070,00	995,00	11 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 021,00	- 1 000,00	3 021,00
			Zlecone	4 021,00	- 1 000,00	3 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494,00	- 290,00	204,00
			Zlecone	494,00	- 290,00	204,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 695,00	0,00	29 695,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 295,00	771,00	16 066,00
			Własne	15 295,00	771,00	16 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,00	- 533,00	378,00
			Własne	911,00	- 533,00	378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	- 80,00	45,00
			Własne	125,00	- 80,00	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	- 3 100,00	2 600,00
			Własne	5 700,00	- 3 100,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Własne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 992,00	4 092,00
			Własne	2 100,00	1 992,00	4 092,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	- 50,00	0,00
			Własne	50,00	- 50,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 318 191,00	0,00	14 318 191,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 641 849,00	- 737,00	6 641 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384 075,00	- 737,00	3 383 338,00
			Własne	3 384 075,00	- 737,00	3 383 338,00
		4270	Zakup usług remontowych	284 339,00	15 000,00	299 339,00
			Własne	284 339,00	15 000,00	299 339,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 15 000,00	115 000,00
			Własne	130 000,00	- 15 000,00	115 000,00
	80104		Przedszkola	3 672 039,00	0,00	3 672 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 684,00	- 17 348,00	1 153 336,00
			Własne	1 170 684,00	- 17 348,00	1 153 336,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	17 348,00	19 498,00
			Własne	2 150,00	17 348,00	19 498,00
	80110		Gimnazja	2 527 952,00	0,00	2 527 952,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,00	6,00	1 111,00
			Własne	1 105,00	6,00	1 111,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	124,00	21 624,00
			Własne	21 500,00	124,00	21 624,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 265,00	7,00	1 272,00
			Własne	1 265,00	7,00	1 272,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	810,00	3 020,00
			Własne	2 210,00	810,00	3 020,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	48,00	478,00
			Własne	430,00	48,00	478,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 219,00	- 940,00	2 279,00
			Własne	3 219,00	- 940,00	2 279,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	189,00	- 55,00	134,00
			Własne	189,00	- 55,00	134,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	215 096,00	737,00	215 833,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	39,00	5 039,00
			Własne	5 000,00	39,00	5 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 621,00	576,00	168 197,00
			Własne	167 621,00	576,00	168 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 694,00	106,00	30 800,00
			Własne	30 694,00	106,00	30 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 401,00	16,00	4 417,00
			Własne	4 401,00	16,00	4 417,00
851			Ochrona zdrowia	562 850,00	0,00	562 850,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 280,00	0,00	285 280,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 518,00	- 5 000,00	41 518,00
			Własne	46 518,00	- 5 000,00	41 518,00
852			Pomoc społeczna	4 690 784,00	0,00	4 690 784,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	933 226,00	0,00	933 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 101,00	- 1 500,00	82 601,00
			Własne	84 101,00	- 1 500,00	82 601,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 500,00	5 000,00
			Własne	3 500,00	1 500,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 238 292,00	0,00	7 238 292,00
	90095		Pozostała działalność	3 615 239,00	0,00	3 615 239,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	94,00	5 094,00
			Własne	5 000,00	94,00	5 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 94,00	3 906,00
			Własne	4 000,00	- 94,00	3 906,00
Razem:				48 195 911,00	13 340,00	48 209 251,00

Przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu urealnienie planu wydatków. Koryguje się plan wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego – znak DBL.3101-3-4/17/15 – wypłata diet członkom OKW.

W dziale **Transport i łączność** zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na sfinansowanie dokumentacji projektowej ul. Szosa Supraska w Grabówce o kwotę 38.497 zł i odpowiednio zmniejsza się planowane nakłady na budowę ul. Greckiej, Dolnej i Granicznej w Zaściankach.

Koryguje się plan wydatków między innymi na:

- a) opłatę składki członkowskiej na Stowarzyszenie BOF,
- b) organizację i przeprowadzenie II tury wyborów Prezydenta RP oraz gminnego referendum w sprawie podziału Gminy Supraśl,
- c) pokrycie kosztów remontu autobusu dowożącego dzieci do szkoły w Sobolewie oraz remontu łazienek i instalacji ciepłej wody w Przedszkolu,
- d) realizację projektu w ramach programu Kapitał Ludzki pn. *Gimnazjum z klasą* przez Zespół Szkół Sportowych w Supraślu,
- e) sfinansowanie dodatków socjalnych, wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodniczkach,
- f) pokrycie kosztów egzekucyjnych za dłużników alimentacyjnych.