



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 października 2015 r.

Poz. 3093

ZARZĄDZENIE NR 0050/93/2015 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 17 lipca 2015 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3, art. 259 ust. 2 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 39.607.590 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 35.369.974 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 4.237.616 zł;
- 2) plan wydatków po zmianach 48.586.018 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 32.758.789 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 15.827.229 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 0050/93/2015

Burmistrza Supraśla
z dnia 17 lipca 2015 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	65 393,00	65 393,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	65 393,00	65 393,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 393,00	65 393,00
			Poroz. z JST	0,00	65 393,00	65 393,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
			Poroz. z JST	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	2 820 159,00	36 510,00	2 856 669,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	15 033,00	15 033,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 033,00	15 033,00
			Własne	0,00	15 033,00	15 033,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 000,00	21 237,00	329 237,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 000,00	21 237,00	329 237,00
			Własne	308 000,00	21 237,00	329 237,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	240,00	1 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	240,00	1 040,00
			Zlecone	800,00	240,00	1 040,00
Razem:				39 501 687,00	105 903,00	39 607 590,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/93/2015

Burmistrza Supraśla
z dnia 17 lipca 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	6 709,00	65 393,00	72 102,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	65 393,00	65 393,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 393,00	65 393,00
			Poroz. z JST	0,00	65 393,00	65 393,00
750			Administracja publiczna	3 465 711,00	0,00	3 465 711,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	0,00	55 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	698,00	1 260,00	1 958,00
			Własne	698,00	1 260,00	1 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 802,00	- 1 260,00	44 542,00
			Własne	45 802,00	- 1 260,00	44 542,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 748,00	4 000,00	837 748,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	598 478,00	4 000,00	602 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 150,00	4 000,00	41 150,00
			Poroz. z JST	0,00	4 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
			Własne	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	2 000,00	11 000,00
			Własne	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 000,00	0,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	120,00
			Własne	0,00	120,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 120,00	11 880,00
			Własne	12 000,00	- 120,00	11 880,00
758			Różne rozliczenia	731 138,00	0,00	731 138,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	144 388,00	42 000,00	186 388,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	42 000,00	42 000,00
			Własne	0,00	42 000,00	42 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	586 750,00	- 42 000,00	544 750,00
		4810	Rezerwy	586 750,00	- 42 000,00	544 750,00
			Własne	586 750,00	- 42 000,00	544 750,00

852			Pomoc społeczna	4 720 419,00	36 510,00	4 756 929,00
	85206		Wspieranie rodziny	40 309,00	15 033,00	55 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 732,00	12 563,00	38 295,00
			Własne	25 732,00	12 563,00	38 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 762,00	2 163,00	6 925,00
			Własne	4 762,00	2 163,00	6 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	678,00	307,00	985,00
			Własne	678,00	307,00	985,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	615 400,00	21 237,00	636 637,00
		3110	Świadczenia społeczne	605 100,00	21 237,00	626 337,00
			Własne	605 100,00	21 237,00	626 337,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 800,00	240,00	41 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 784,00	235,00	41 019,00
			Zlecone	784,00	235,00	1 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	5,00	21,00
			Zlecone	16,00	5,00	21,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 232 473,00	0,00	7 232 473,00
	90095		Pozostała działalność	3 651 440,00	0,00	3 651 440,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 260,00	3 260,00
			Własne	0,00	3 260,00	3 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 906,00	- 3 260,00	646,00
			Własne	3 906,00	- 3 260,00	646,00
Razem:				48 480 115,00	105 903,00	48 586 018,00

Przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu urealnienie planu wydatków. Zmienia się plan wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w pismach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- a) znak FB-II.3111.248.2015.MA – zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015,
- b) znak FB-II.3111.272.2015.MA – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r.,
- c) znak FB-II.3111.283.2015.BB – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Ponadto zwiększa się plan dochodów się wydatków tytułem otrzymania dotacji od samorządu województwa na:

- d) zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP – 4.000 zł,
- e) wspólną realizację projektu *Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie* – 65.393 zł.

Koryguje się plan wydatków między innymi na:

- a) pokrycie kosztów wynagrodzenia tłumacza jęz. niemieckiego – kontakty z Grossenkneten,
- b) opłaty za wynajem pomieszczeń na potrzeby strażnicy OSP w Supraślu,
- c) opłacenie składki ZUS od wynagrodzenia ratownika (plaża miejska w Supraślu),
- d) zwrot do budżetu państwa części nienależnie pobranej subwencji oświatowej za rok 2010. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez szkoły, w rozumieniu art. 5 a ustawy o systemie oświaty. Zmniejszenia rezerwy dokonano po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
- e) opłacenie jednorazowej składki ubezpieczeniowej za instalacje solarne umieszczone na 187 budynkach prywatnych i 3 budynkach użyteczności publicznej (wydatki niekwalifikowane dotyczące projektu *EKO-LOGICZNY SUPRAŚL – montaż systemów solarnych*).