



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 1 października 2015 r.

Poz. 3094

### ZARZĄDZENIE NR 0050/97/2015 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 12 sierpnia 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 39.646.584 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 35.408.968 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 4.237.616 zł;

2) plan wydatków po zmianach 48.625.012 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 32.791.783 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 15.833.229 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 0050/97/2015

Burmistrza Supraśla  
z dnia 12 sierpnia 2015 r.

**Zmiany planu dochodów budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 693,00</b>	<b>10 813,00</b>	<b>59 506,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 256,00	- 150,00	46 106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 256,00	- 150,00	46 106,00
			Zlecone	46 256,00	- 150,00	46 106,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 963,00	10 963,00
		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	10 963,00	10 963,00
			Zlecone	0,00	10 963,00	10 963,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 856 669,00</b>	<b>23 457,00</b>	<b>2 880 126,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 237,00	21 237,00	350 474,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 237,00	21 237,00	350 474,00
			Własne	329 237,00	21 237,00	350 474,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 330,00	2 220,00	10 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 330,00	2 220,00	5 550,00
			Zlecone	3 330,00	2 220,00	5 550,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>92 350,00</b>	<b>4 724,00</b>	<b>97 074,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 350,00	4 724,00	97 074,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 724,00	4 724,00
			Własne	0,00	4 724,00	4 724,00
<b>Razem:</b>				<b>39 607 590,00</b>	<b>38 994,00</b>	<b>39 646 584,00</b>

**Załącznik nr 2** do zarządzenia nr 0050/97/2015

Burmistrza Supraśla  
z dnia 12 sierpnia 2015 r.

**Zmiany planu wydatków budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 834 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 834 619,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 449 318,00	0,00	7 449 318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 334 010,00	9 102,00	6 343 112,00
			Własne	6 334 010,00	9 102,00	6 343 112,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	- 9 102,00	235 898,00
			Własne	245 000,00	- 9 102,00	235 898,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>72 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 102,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 709,00	0,00	6 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	- 32,00	44,00
			Własne	76,00	- 32,00	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	32,00	3 032,00
			Własne	3 000,00	32,00	3 032,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 465 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 465 711,00</b>
	75095		Pozostała działalność	175 540,00	0,00	175 540,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	- 8 000,00	47 000,00
			Własne	55 000,00	- 8 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 434,00	5 000,00	27 434,00
			Własne	22 434,00	5 000,00	27 434,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 254,00	3 000,00	29 254,00
			Własne	26 254,00	3 000,00	29 254,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 388,00</b>	<b>10 813,00</b>	<b>89 201,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 256,00	- 150,00	46 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 181,00	- 43,00	3 138,00
			Zleczone	3 181,00	- 43,00	3 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154,00	- 54,00	100,00
			Zleczone	154,00	- 54,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	- 53,00	387,00
			Zleczone	440,00	- 53,00	387,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 963,00	10 963,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
			Zlecone	0,00	200,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,00	859,00
			Zlecone	0,00	859,00	859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	124,00	124,00
			Zlecone	0,00	124,00	124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 520,00	6 520,00
			Zlecone	0,00	6 520,00	6 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 086,00	1 086,00
			Zlecone	0,00	1 086,00	1 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	574,00	574,00
			Zlecone	0,00	574,00	574,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
			Zlecone	0,00	200,00	200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
			Zlecone	0,00	400,00	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>837 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837 748,00</b>
	75414		Obrona cywilna	33 000,00	6 000,00	39 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	6 000,00	25 000,00
			Własne	19 000,00	6 000,00	25 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 000,00	1 500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 300,00	1 800,00
			Własne	500,00	1 300,00	1 800,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	140 140,00	- 7 500,00	132 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 954,00	- 5 500,00	74 454,00
			Własne	79 954,00	- 5 500,00	74 454,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
			Własne	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 225 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 225 326,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 543 819,00	0,00	6 543 819,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 815,00	- 1 302,00	53 513,00
			Własne	54 815,00	- 1 302,00	53 513,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 437,00	1 302,00	5 739,00
			Własne	4 437,00	1 302,00	5 739,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80110		Gimnazja	2 532 380,00	0,00	2 532 380,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 230,00	- 745,00	13 485,00
			Własne	14 230,00	- 745,00	13 485,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 062,00	745,00	1 807,00
			Własne	1 062,00	745,00	1 807,00
	80195		Pozostała działalność	134 126,00	0,00	134 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	260,00	662,00
			Własne	402,00	260,00	662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	7,00	65,00
			Własne	58,00	7,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	- 267,00	24 333,00
			Własne	24 600,00	- 267,00	24 333,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 756 929,00</b>	<b>23 457,00</b>	<b>4 780 386,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	636 637,00	21 237,00	657 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	626 337,00	21 237,00	647 574,00
			Własne	626 337,00	21 237,00	647 574,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 330,00	2 220,00	40 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 330,00	2 220,00	5 550,00
			Zlecone	3 330,00	2 220,00	5 550,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>770 510,00</b>	<b>4 724,00</b>	<b>775 234,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 350,00	4 724,00	144 074,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	4 724,00	6 724,00
			Własne	2 000,00	4 724,00	6 724,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 404 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 404 909,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 909,00	0,00	1 035 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 750,00	- 6 768,00	43 982,00
			Własne	50 750,00	- 6 768,00	43 982,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 768,00	6 768,00
			Własne	0,00	6 768,00	6 768,00
<b>Razem:</b>				<b>48 586 018,00</b>	<b>38 994,00</b>	<b>48 625 012,00</b>

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 oraz Krajowego Bura Wyborczego:

- a) znak FB-II.3111.282.2015.MA – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.
- b) znak FB-II.3111.283.2015.BB – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
- c) znak FB-II.3111.321.2015.BB – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.
- d) znak DBL.3101-3-5/17/15 – dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.
- e) znak DBL.3101-5-2/17/15 – dotacja celowa na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

Koryguje się plan wydatków między innymi na:

- a) w dziale **Transport i łączność** zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na wykonanie rewitalizacji rynku w Supraślu o kwotę 7.085 zł i odpowiednio zmniejsza się planowane nakłady na wykonanie dokumentacji projektowej ul.Cegielnianej w Supraślu. Ponadto w ramach zadania *Budowa drogi w Henrykowie* - kwotę 9.102 zł wyodrębnia się jako tzw. wydatki niekwalifikowane.
- b) w ramach działu **Turystyka** oszczędności z tytułu składki FP przenosi się na zakup usług.
- c) pokrycie kosztów poboru podatków i opłat lokalnych ( konserwacji oprogramowania, kosztów komorniczych).
- d) zakup agregatu prądowórczego na potrzeby obrony cywilnej oraz wykonania tablic informacyjnych na plaży miejskiej w Supraślu
- e) zabezpieczenia wydatków na zakup usług zdrowotnych oraz pochodnych od wynagrodzeń osób realizujących program YOUNGSTER.
- f) sfinansowanie kosztów energii (gazu) podczas realizacji inwestycji Przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Supraślu.