



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 1 października 2015 r.

Poz. 3095

### ZARZĄDZENIE NR 0050/107/2015 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 28 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 39.726.618 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 35.489.002 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 4.237.616 zł;
- 2) plan wydatków po zmianach 48.705.046 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 32.861.817 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 15.843.229 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 0050/107/2015

Burmistrza Supraśla  
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

## Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	172 908,00	4 250,00	177 158,00
	75095		Pozostała działalność	2 700,00	4 250,00	6 950,00
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 066,00	3 252,00	5 318,00
			Własne	2 066,00	3 252,00	5 318,00
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	634,00	998,00	1 632,00
			Własne	634,00	998,00	1 632,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 506,00	11 880,00	71 386,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 963,00	11 880,00	22 843,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 963,00	11 880,00	22 843,00
			Zlecone	10 963,00	11 880,00	22 843,00
758			Różne rozliczenia	8 389 636,00	76 887,00	8 466 523,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	294 829,00	76 887,00	371 716,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	76 887,00	76 887,00
			Własne	0,00	76 887,00	76 887,00
801			Oświata i wychowanie	810 018,00	- 4 711,00	805 307,00
	80110		Gimnazja	87 762,00	- 4 711,00	83 051,00
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	61 047,00	- 4 448,00	56 599,00
			Własne	61 047,00	- 4 448,00	56 599,00
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 891,00	- 263,00	6 628,00
			Własne	6 891,00	- 263,00	6 628,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 880 126,00	- 8 272,00	2 871 854,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 474,00	- 21 237,00	329 237,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 474,00	- 21 237,00	329 237,00
			Własne	350 474,00	- 21 237,00	329 237,00
	85295		Pozostała działalność	157 788,00	12 965,00	170 753,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 035,00	12 965,00	168 000,00
			Własne	155 035,00	12 965,00	168 000,00
<b>Razem:</b>				39 646 584,00	80 034,00	39 726 618,00

## Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/107/2015

Burmistrza Supraśla  
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

## Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 834 619,00</b>	<b>76 887,00</b>	<b>10 911 506,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 449 318,00	76 887,00	7 526 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 887,00	26 887,00
			Własne	20 000,00	6 887,00	26 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 308,00	70 000,00	435 308,00
			Własne	365 308,00	70 000,00	435 308,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>189 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 756,00</b>
	71035		Cmentarze	16 000,00	0,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
			Własne	8 000,00	2 000,00	10 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 465 711,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>3 469 961,00</b>
	75095		Pozostała działalność	175 540,00	4 250,00	179 790,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727,00	2 716,00	4 443,00
			Własne	1 727,00	2 716,00	4 443,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00	834,00	1 364,00
			Własne	530,00	834,00	1 364,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00	467,00	764,00
			Własne	297,00	467,00	764,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	143,00	234,00
			Własne	91,00	143,00	234,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	42,00	69,00	111,00
			Własne	42,00	69,00	111,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	21,00	34,00
			Własne	13,00	21,00	34,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>89 201,00</b>	<b>11 880,00</b>	<b>101 081,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 963,00	11 880,00	22 843,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	12 380,00	12 580,00
			Zlecone	200,00	12 380,00	12 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	- 85,00	774,00
			Zlecone	859,00	- 85,00	774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	- 14,00	110,00
			Zlecone	124,00	- 14,00	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 520,00	- 480,00	6 040,00
			Zlecone	6 520,00	- 480,00	6 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086,00	751,00	1 837,00
			Zlecone	1 086,00	751,00	1 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574,00	- 481,00	93,00
			Zlecone	574,00	- 481,00	93,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 51,00	149,00
			Zlecone	200,00	- 51,00	149,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 140,00	260,00
			Zlecone	400,00	- 140,00	260,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>837 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837 748,00</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	14 500,00	500,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00	500,00	12 380,00
			Własne	11 880,00	500,00	12 380,00
	75416		Straż gminna (miejska)	132 640,00	- 500,00	132 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
			Własne	5 000,00	- 500,00	4 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 225 326,00</b>	<b>- 4 711,00</b>	<b>14 220 615,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 543 819,00	- 1 702,00	6 542 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 383 338,00	- 1 696,00	3 381 642,00
			Własne	3 383 338,00	- 1 696,00	3 381 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 907,00	- 6,00	463 901,00
			Własne	463 514,00	- 6,00	463 508,00
	80104		Przedszkola	3 672 039,00	5 000,00	3 677 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 336,00	- 5 000,00	1 148 336,00
			Własne	1 153 336,00	- 5 000,00	1 148 336,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Własne	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	80110		Gimnazja	2 532 380,00	- 4 705,00	2 527 675,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934,00	- 2,00	1 932,00
			Własne	1 934,00	- 2,00	1 932,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	- 1,00	65,00
			Własne	66,00	- 1,00	65,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	109,00	- 36,00	73,00
			Własne	109,00	- 36,00	73,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	- 2,00	4,00
			Własne	6,00	- 2,00	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	6,00	201,00
			Własne	0,00	6,00	6,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 279,00	- 783,00	1 496,00
			Własne	2 279,00	- 783,00	1 496,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134,00	- 46,00	88,00
			Własne	134,00	- 46,00	88,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 402,00	- 3 627,00	26 775,00
			Własne	30 402,00	- 3 627,00	26 775,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 788,00	- 213,00	4 575,00
			Własne	4 788,00	- 213,00	4 575,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,00	- 1,00	33,00
			Własne	34,00	- 1,00	33,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	264 408,00	- 5 000,00	259 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 440,00	- 5 000,00	57 440,00
			Własne	62 440,00	- 5 000,00	57 440,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	215 833,00	1 696,00	217 529,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 039,00	97,00	5 136,00
			Własne	5 039,00	97,00	5 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 197,00	1 320,00	169 517,00
			Własne	168 197,00	1 320,00	169 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	244,00	31 044,00
			Własne	30 800,00	244,00	31 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 417,00	35,00	4 452,00
			Własne	4 417,00	35,00	4 452,00
	80195		Pozostała działalność	134 126,00	0,00	134 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	60,00	6 900,00
			Własne	6 840,00	60,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 333,00	- 60,00	24 273,00
			Własne	24 333,00	- 60,00	24 273,00
852			Pomoc społeczna	4 780 386,00	- 8 272,00	4 772 114,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	657 874,00	- 21 237,00	636 637,00
		3110	Świadczenia społeczne	647 574,00	- 21 237,00	626 337,00
			Własne	647 574,00	- 21 237,00	626 337,00
	85295		Pozostała działalność	666 192,00	12 965,00	679 157,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 035,00	12 965,00	264 000,00
			Własne	250 035,00	12 965,00	263 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 232 473,00	0,00	7 232 473,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 276 545,00	0,00	1 276 545,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	929 437,00	- 200,00	929 237,00
			Własne	929 437,00	- 200,00	929 237,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	232 552,00	- 23 586,00	208 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 408,00	922,00	5 330,00
			Własne	4 408,00	922,00	5 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	604,00	132,00	736,00
			Własne	604,00	132,00	736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	5 360,00	29 860,00
			Własne	24 500,00	5 360,00	29 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 30 000,00	170 000,00
			Własne	200 000,00	- 30 000,00	170 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 808,00	- 6 414,00	136 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,00	- 922,00	0,00
			Własne	922,00	- 922,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	- 132,00	0,00
			Własne	132,00	- 132,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	- 5 360,00	0,00
			Własne	5 360,00	- 5 360,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 651 440,00	30 000,00	3 681 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				48 625 012,00	80 034,00	48 705 046,00

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

- a) Porozumienie w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań dotyczących ZIT w ramach RPOWP na realizację projektu *"Przygotowanie gmin obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020"*
- b) znak DBL.3101-5-4/17/15 – dotacja celowa na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.
- c) znak FB-II.3111.111.2015.AK – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku,
- d) rozliczenie i zwrot niewykorzystanej części środków otrzymanych na realizację projektu w ramach POKL pn. *Gimnazjum z klasą*,
- e) znak FB-II.3111.283.2015.BB – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (korekta),
- f) znak FB-II.3111.321.2015.BB – dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania *„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”*

Koryguje się plan wydatków między innymi na:

- a) w dziale **Transport i łączność** środki otrzymane ze zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. przeznacza się na utrzymanie dróg gminnych,
- b) w ramach działu **Działalność usługowa** oszczędności z tytułu umów cywilnoprawnych przenosi się na zakup usług,
- c) pokrycie kosztów wynagrodzeń ratowników zapewniających bezpieczeństwo osobom korzystającym z plaży miejskiej w Supraślu,
- d) zakup kserokopiarki i zestawu komputerowego dla przedszkola w Supraślu oraz uzupełnienie wynagrodzeń członków komisji egzaminujących nauczycieli starających się o wyższy stopień awansu zawodowego,
- e) sfinansowanie usług zdrowotnych (badań okresowych),
- f) pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracownika wykonującego prace porządkowe związane z oczyszczaniem gminy,
- g) zakup usług remontowych w budynku tzw. sołtysówki (remont instalacji elektrycznej).