



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 1 października 2015 r.

Poz. 3097

### ZARZĄDZENIE NR 0050/110/2015 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 11 września 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 rok, 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 38.833.146 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 35.636.683 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 3.196.463 zł,
- 2) plan wydatków po zmianach 46.112.053 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 32.533.828 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 13.578.225 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 8.378.907 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 3.644.226 zł;
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.121.835 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 0050/110/2015

Burmistrza Supraśla  
z dnia 11 września 2015 r.

## Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	177 164,00	0,00	177 164,00
	75095		Pozostała działalność	6 950,00	0,00	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	5 318,00	360,00	5 678,00
			Własne	5 318,00	360,00	5 678,00
		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	1 632,00	- 360,00	1 272,00
			Własne	1 632,00	- 360,00	1 272,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 386,00	13 391,00	84 777,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 391,00	13 391,00
		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	13 391,00	13 391,00
			Zlecone	0,00	13 391,00	13 391,00
852			Pomoc społeczna	2 877 311,00	32,00	2 877 343,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 040,00	32,00	1 072,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 040,00	32,00	1 072,00
			Zlecone	1 040,00	32,00	1 072,00
<b>Razem:</b>				<b>38 819 723,00</b>	<b>13 423,00</b>	<b>38 833 146,00</b>

## Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/110/2015

Burmistrza Supraśla  
z dnia 11 września 2015 r.

## Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 469 961,00	0,00	3 469 961,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 769 940,00	0,00	2 769 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 798,00	1 062,00	118 860,00
			Własne	117 798,00	1 062,00	118 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 334,00	- 1 062,00	301 272,00
			Własne	302 334,00	- 1 062,00	301 272,00
	75095		Pozostała działalność	179 790,00	0,00	179 790,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 443,00	303,00	4 746,00
			Własne	4 443,00	303,00	4 746,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364,00	- 301,00	1 063,00
			Własne	1 364,00	- 301,00	1 063,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,00	52,00	816,00
			Własne	764,00	52,00	816,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	- 51,00	183,00
			Własne	234,00	- 51,00	183,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	111,00	5,00	116,00
			Własne	111,00	5,00	116,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	- 8,00	26,00
			Własne	34,00	- 8,00	26,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 116,00	13 391,00	112 507,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 391,00	13 391,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	925,00	925,00
			Zlecone	0,00	925,00	925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	132,00	132,00
			Zlecone	0,00	132,00	132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 280,00	7 280,00
			Zlecone	0,00	7 280,00	7 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 349,00	2 349,00
			Zlecone	0,00	2 349,00	2 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	193,00	193,00
			Zlecone	0,00	193,00	193,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
			Zlecone	0,00	150,00	150,00
		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	362,00	362,00
			Zlecone	0,00	362,00	362,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 843,00	0,00	22 843,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 580,00	78,00	12 658,00
			Zlecone	12 580,00	78,00	12 658,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149,00	- 30,00	119,00
			Zlecone	149,00	- 30,00	119,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	- 48,00	212,00
			Zlecone	260,00	- 48,00	212,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>807 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807 748,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	572 478,00	6 206,00	578 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 150,00	3 000,00	44 150,00
			Własne	37 150,00	3 000,00	40 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
			Własne	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	6 206,00	326 206,00
			Własne	320 000,00	6 206,00	326 206,00
	75414		Obrona cywilna	39 000,00	- 6 206,00	32 794,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 650,00	7 650,00
			Własne	0,00	7 650,00	7 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 090,00	2 910,00
			Własne	6 000,00	- 3 090,00	2 910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00	- 4 560,00	990,00
			Własne	5 550,00	- 4 560,00	990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 6 206,00	18 794,00
			Własne	25 000,00	- 6 206,00	18 794,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>882 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882 461,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	337 711,00	99 144,00	436 855,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	192 000,00	99 144,00	291 144,00
			Własne	192 000,00	99 144,00	291 144,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	544 750,00	- 99 144,00	445 606,00
		4810	Rezerwy	544 750,00	- 99 144,00	445 606,00
			Własne	544 750,00	- 99 144,00	445 606,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 037 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 037 095,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 479 009,00	6 890,00	6 485 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 268,00	- 22 017,00	3 344 251,00
			Własne	3 366 268,00	- 22 017,00	3 344 251,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 789,00	- 1 500,00	23 289,00
			Własne	24 789,00	- 1 500,00	23 289,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 500,00	2 000,00
			Własne	500,00	1 500,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 039,00	907,00	189 946,00
			Własne	189 039,00	907,00	189 946,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	28 000,00	38 000,00
			Własne	10 000,00	28 000,00	38 000,00
	80110		Gimnazja	2 516 404,00	- 2 044,00	2 514 360,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 664,00	2 017,00	4 681,00
			Własne	2 664,00	2 017,00	4 681,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 136,00	- 4 061,00	88 075,00
			Własne	92 136,00	- 4 061,00	88 075,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	436 089,00	3 154,00	439 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 614,00	3 154,00	211 768,00
			Własne	208 614,00	3 154,00	211 768,00
	80195		Pozostała działalność	139 472,00	- 8 000,00	131 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 549,00	- 8 000,00	19 549,00
			Własne	27 549,00	- 8 000,00	19 549,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 727 114,00</b>	<b>32,00</b>	<b>4 727 146,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 125 229,00	10 000,00	2 135 229,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 916 340,00	10 000,00	1 926 340,00
			Własne	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	636 637,00	- 16 727,00	619 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	626 337,00	- 16 727,00	609 610,00
			Własne	626 337,00	- 16 727,00	609 610,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 040,00	- 9 968,00	31 072,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 019,00	- 9 969,00	31 050,00
			Własne	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
			Zlecone	1 019,00	31,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00	1,00	22,00
			Zlecone	21,00	1,00	22,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	933 226,00	0,00	933 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 460,00	186,00	24 646,00
			Własne	24 460,00	186,00	24 646,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 627,00	- 186,00	17 441,00
			Własne	17 627,00	- 186,00	17 441,00
	85295		Pozostała działalność	634 157,00	16 727,00	650 884,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 000,00	16 727,00	280 727,00
			Własne	263 000,00	16 727,00	279 727,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>766 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766 100,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	595 661,00	0,00	595 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 450,00	201,00	43 651,00
			Własne	43 450,00	201,00	43 651,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 178,00	- 201,00	25 977,00
			Własne	26 178,00	- 201,00	25 977,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 558 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 558 489,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 394,00	- 6 909,00	129 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	- 6 909,00	57 091,00
			Własne	64 000,00	- 6 909,00	57 091,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 010 229,00	- 7 548,00	1 002 681,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 229,00	- 7 548,00	372 681,00
			Własne	380 229,00	- 7 548,00	372 681,00
	90095		Pozostała działalność	3 054 071,00	14 457,00	3 068 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 835,00	14 457,00	525 292,00
			Własne	510 835,00	14 457,00	525 292,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 389 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 389 909,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 000,00	- 1 100,00	52 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 1 100,00	20 900,00
			Własne	22 000,00	- 1 100,00	20 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 070 909,00	1 100,00	1 072 009,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00
			Własne	0,00	1 100,00	1 100,00
<b>Razem:</b>				<b>46 098 630,00</b>	<b>13 423,00</b>	<b>46 112 053,00</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: znak FB-II.3111.422.2015.MA – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego : znak DBL.3101-6-2/17/15 – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Zgodnie z zaleceniem Min.

Infrastruktury i Rozwoju zmienia się plan dochodów i wydatków, w zakresie podziałek klasyfikacji budżetowej (czwartej cyfry), dotyczący realizacji projektu *"Przygotowanie gmin obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020"*.

Koryguje się plan wydatków między innymi na:

- a) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę,
- b) organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego,
- c) w dziale 754 zwiększa się plan wydatków na adaptację strażnicy OSP w Supraślu (I etap, w tym adaptacja pomieszczeń na mieszkania dla pogorzalców) oraz remont instalacji awaryjnego zasilania agregatu prądowłórczego na potrzeby obrony cywilnej,
- d) zwrot do budżetu państwa części nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata 2010- 2013. 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) W działach 801 i 854 koryguje się odpis na ZFŚS, zabezpiecza się środki na zakup automatu czyszczącego do sali gimnastycznej oraz urządzenia do pielęgnacji boiska szkolnego przy Zespole Szkół Sportowych w Supraślu. Zwiększa się środki na pokrycie kosztów przygotowania posiłków w świetlicach szkolnych. Ponadto oszczędności w kwocie 1.050 zł, uzyskane po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie projektu rozbudowy ZSP w Ogrodnickach przenosi się na budowę boiska p/ZSS w Supraślu.
- f) sfinansowanie kosztów prac społecznie użytecznych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych,
- g) w dziale 900 zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne na budowę Centrum Rekreacji Rodzinnej w Supraślu (plac zabaw p/ul.Majowej). Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia planowanych nakładów na modernizację oświetlenia ulicznego w Supraślu oraz na zakup nasadzeń.
- h) pokrycie kosztów wynagrodzenia za wykonanie aranżacji sali ślubów.