



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 października 2015 r.

Poz. 3098

ZARZĄDZENIE NR 0050/120/2015 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 257 ust. 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 rok, zarządzam co następuje:

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

§ 2. 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 32.524.416 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 13.587.637 zł.

§ 3. 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).

§ 4. 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.

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

Burmistrz Supraśla
Radosław Dobrowolski

Załącznik do zarządzenia nr 0050/120/2015

Burmistrza Supraśla

z dnia 16 września 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 604 491,00	0,00	8 604 491,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 623 801,00	- 8 800,00	1 615 001,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 623 801,00	- 8 800,00	1 615 001,00
			Własne	1 623 801,00	- 8 800,00	1 615 001,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 393 190,00	8 800,00	5 401 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880 995,00	8 800,00	4 889 795,00
			Własne	4 880 995,00	8 800,00	4 889 795,00
801			Oświata i wychowanie	14 037 095,00	0,00	14 037 095,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 485 899,00	11 316,00	6 497 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344 251,00	- 7 879,00	3 336 372,00
			Własne	3 344 251,00	- 7 879,00	3 336 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 627,00	13 247,00	662 874,00
			Własne	649 627,00	13 247,00	662 874,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	600,00	4 500,00
			Własne	3 900,00	600,00	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 289,00	- 86,00	23 203,00
			Własne	23 289,00	- 86,00	23 203,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 944,00	10 000,00	30 944,00
			Własne	20 944,00	10 000,00	30 944,00
		4260	Zakup energii	315 282,00	- 10 000,00	305 282,00
			Własne	315 282,00	- 10 000,00	305 282,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 946,00	5 434,00	195 380,00
			Własne	189 946,00	5 434,00	195 380,00
	80104		Przedszkola	3 579 039,00	- 20 000,00	3 559 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 336,00	- 20 000,00	1 128 336,00
			Własne	1 148 336,00	- 20 000,00	1 128 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 330,00	- 1 591,00	24 739,00
			Własne	26 330,00	- 1 591,00	24 739,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 498,00	- 674,00	18 824,00
			Własne	19 498,00	- 674,00	18 824,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	- 518,00	452,00
			Własne	970,00	- 518,00	452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	1 860,00	20 060,00
			Własne	18 200,00	1 860,00	20 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 220,00	210,00	3 430,00
			Własne	3 220,00	210,00	3 430,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	68 087,00	713,00	68 800,00
			Własne	68 087,00	713,00	68 800,00
	80110		Gimnazja	2 514 360,00	8 598,00	2 522 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 155,00	8 598,00	329 753,00
			Własne	321 155,00	8 598,00	329 753,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 227,00	0,00	46 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	- 1 700,00	24 800,00
			Własne	26 500,00	- 1 700,00	24 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 817,00	- 1 200,00	4 617,00
			Własne	5 817,00	- 1 200,00	4 617,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	500,00	7 600,00
			Własne	7 100,00	500,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 400,00	6 000,00
			Własne	3 600,00	2 400,00	6 000,00
	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	217 529,00	86,00	217 615,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	86,00	86,00
			Własne	0,00	86,00	86,00
852			Pomoc społeczna	4 727 146,00	0,00	4 727 146,00
	85206		Wspieranie rodziny	55 342,00	- 127,00	55 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 295,00	- 127,00	38 168,00
			Własne	38 295,00	- 127,00	38 168,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej.	37 300,00	127,00	37 427,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	122,00	122,00
			Własne	0,00	122,00	122,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
			Własne	0,00	5,00	5,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	766 100,00	0,00	766 100,00
	85401		Świetlice szkolne	595 661,00	0,00	595 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 485,00	678,00	405 163,00
			Własne	404 485,00	678,00	405 163,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 471,00	- 1 656,00	78 815,00
			Własne	80 471,00	- 1 656,00	78 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 409,00	- 203,00	11 206,00
			Własne	11 409,00	- 203,00	11 206,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 977,00	1 181,00	27 158,00
			Własne	25 977,00	1 181,00	27 158,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 558 483,00	0,00	6 558 483,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 485,00	- 612,00	128 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 091,00	- 612,00	56 479,00
			Własne	57 091,00	- 612,00	56 479,00
	90095		Pozostała działalność	3 068 528,00	612,00	3 069 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 292,00	612,00	525 904,00
			Własne	525 292,00	612,00	525 904,00
Razem:				46 112 053,00	0,00	46 112 053,00

Przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu urealnienie planu wydatków. Koryguje się plan wydatków między innymi na:

- Sfinansowanie nakładów na wykonanie dokumentacji projektowej drogi do Międzyrzecza – 9.520 zł. Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia planowanych nakładów następujące zadania:
 - plan zagospodarowania Rynku (II etap) – 720 zł,
 - dopląty do transportu zbiorowego w Supraślu – 8.800 zł.
- Pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od nich oraz odpisu na ZFŚS w trzech gminnych placówkach oświatowych (ZS w Sobolewie, ZSP w Ogrodniczkach, Przedszkole w Supraślu).
- Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2014 r. na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego (wystąpienie pokontrolne PUW).
- Zwiększenie o 612 zł planowanych nakładów na adaptację budynku komunalnego (sołtysówki) na potrzeby MOPS. Środki pochodzą zmniejszenia planu finansowego na utrzymanie zieleni.