DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 grudnia 2015 r.

Poz. 4384

Elektronicznie podpisany przez:
Teresa Bożena Koczta
Data: 2015-12-16 15:15:53

ZARZĄDZENIE NR 0050/123/2015
BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015

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 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 38.906.872 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 35.710.409 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 3.196.463 zł,

2) plan wydatków po zmianach 46.185.779 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 32.595.142 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 13.590.637 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 0050/123/2015

Burmistrza Supraśla

z dnia 24 września 2015 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 877 343,00	73 726,00	2 951 069,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 216,00	50 000,00	2 055 216,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 992 370,00	50 000,00	2 042 370,00
			Zlecone	1 992 370,00	50 000,00	2 042 370,00
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	23 726,00	173 726,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	23 726,00	173 726,00
			Własne	150 000,00	23 726,00	173 726,00

Razem:	38 833 146,00	73 726,00	38 906 872,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/123/2015

Burmistrza Supraśla

z dnia 24 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	1 615 001,00	- 3 000,00	1 612 001,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 615 001,00	- 3 000,00	1 612 001,00
			Własne	1 615 001,00	- 3 000,00	1 612 001,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 401 990,00	3 000,00	5 404 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 889 795,00	3 000,00	4 892 795,00
			Własne	4 889 795,00	3 000,00	4 892 795,00
750			**Administracja publiczna**	**3 469 961,00**	**0,00**	**3 469 961,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 384,00	0,00	312 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
			Własne	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
			Własne	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**112 507,00**	**0,00**	**112 507,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 437,00	0,00	2 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	- 77,00	69,00
			Zlecone	146,00	- 77,00	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	- 11,00	10,00
			Zlecone	21,00	- 11,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	- 450,00	400,00
			Zlecone	850,00	- 450,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420,00	538,00	1 958,00
			Zlecone	1 420,00	538,00	1 958,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 037 095,00**	**0,00**	**14 037 095,00**
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	246 721,00	- 28,00	246 693,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 515,00	- 28,00	3 487,00
			Własne	3 515,00	- 28,00	3 487,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 591,00	0,00	54 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 309,00	- 3 800,00	18 509,00
			Własne	22 309,00	- 3 800,00	18 509,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 429,00	3 800,00	27 229,00
			Własne	23 429,00	3 800,00	27 229,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	439 243,00	- 7 975,00	431 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 137,00	- 7 975,00	160 162,00
			Własne	168 137,00	- 7 975,00	160 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 403,00	- 200,00	4 203,00
			Własne	4 403,00	- 200,00	4 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	200,00	2 360,00
			Własne	2 160,00	200,00	2 360,00
	80195		Pozostała działalność	131 472,00	8 003,00	139 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	120,00	782,00
			Własne	662,00	120,00	782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	18,00	83,00
			Własne	65,00	18,00	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 505,00	2 105,00
			Własne	600,00	1 505,00	2 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 549,00	6 360,00	25 909,00
			Własne	19 549,00	6 360,00	25 909,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 727 146,00**	**73 726,00**	**4 800 872,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 135 229,00	50 000,00	2 185 229,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 926 340,00	37 889,00	1 964 229,00
			Zlecone	1 836 340,00	37 889,00	1 874 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 425,00	1 500,00	85 925,00
			Zlecone	31 566,00	1 500,00	33 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 392,00	10 611,00	124 003,00
			Zlecone	113 392,00	10 611,00	124 003,00
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	23 726,00	173 726,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	23 726,00	173 726,00
			Własne	150 000,00	23 726,00	173 726,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 558 489,00**	**0,00**	**6 558 489,00**
	90002		Gospodarka odpadami	1 226 545,00	0,00	1 226 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	929 237,00	2 000,00	931 237,00
			Własne	929 237,00	2 000,00	931 237,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
			Własne	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 069 140,00	0,00	3 069 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	50 371,00	264 371,00
			Własne	214 000,00	50 371,00	264 371,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 350,00	- 50 000,00	20 350,00
			Własne	70 350,00	- 50 000,00	20 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
			Własne	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	646,00	- 171,00	475,00
			Własne	646,00	- 171,00	475,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 389 909,00**	**0,00**	**1 389 909,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 009,00	0,00	1 072 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 982,00	- 6 328,00	37 654,00
			Własne	43 982,00	- 6 328,00	37 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 328,00	6 328,00
			Własne	0,00	6 328,00	6 328,00

Razem:	**46 112 053,00**	**73 726,00**	**46 185 779,00**

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: znak FB-II.3111.445.2015.MA – wypłata świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne w związku ze wzrostem liczby świadczeniobiorców, znak FB-II.3111.418.2015.MA - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych .

Koryguje się plan wydatków między innymi na:

1. Sfinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego przy budowie ulic: Górnej i Klonowej w Grabówce – 3.000 zł Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia planowanych dopłat do transportu zbiorowego w Grabówce – 3.000 zł.
2. Zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej organizacji obrad Rady Miejskiej.
3. Aktualizację spisów wyborców (zadanie zlecone).
4. W dziale 801 planowane oszczędności przeznacza się na pokrycie przewidywanych niedoborów oraz sfinansowanie kosztów pobytu w Supraślu uczniów z Grossenkneten .
5. W dziale 900 zabezpiecza się środki na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionych w ramach robót publicznych (zmiana formy zatrudnienia – z umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę).
6. W dziale 921 zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów robocizny przy aranżacji sali ślubów w Domu Ludowym.