



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 grudnia 2015 r.

Poz. 4385

ZARZĄDZENIE NR 0050/125/2015 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 5 października 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 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 39.608.133 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 36.411.670 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 3.196.463 zł;
- 2) plan wydatków po zmianach 46.887.040 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 33.260.253 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 13.626.787 zł.

§ 4. Dochody w kwocie 1.100.000 zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej obligatoryjnie przeznaczają 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 0050/125/2015

Burmistrza Supraśla

z dnia 5 października 2015 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 370,00	15 621,00	32 991,00
	01095		Pozostała działalność	17 370,00	15 621,00	32 991,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 270,00	15 621,00	29 891,00
			Zlecone	14 270,00	15 621,00	29 891,00
801			Oświata i wychowanie	810 838,00	5 640,00	816 478,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 453,00	5 640,00	83 093,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 640,00	5 640,00
			Własne	0,00	5 640,00	5 640,00
852			Pomoc społeczna	2 951 069,00	680 000,00	3 631 069,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 216,00	680 000,00	2 735 216,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 042 370,00	680 000,00	2 722 370,00
			Zlecone	2 042 370,00	680 000,00	2 722 370,00
Razem:				38 906 872,00	701 261,00	39 608 133,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/125/2015

Burmistrza Supraśla
z dnia 5 października 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	785 546,00	15 621,00	801 167,00
	01095		Pozostała działalność	14 270,00	15 621,00	29 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00	45,00	86,00
			Zlecone	41,00	45,00	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239,00	261,00	500,00
			Zlecone	239,00	261,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 990,00	15 315,00	29 305,00
			Zlecone	13 990,00	15 315,00	29 305,00
600			Transport i łączność	8 604 491,00	0,00	8 604 491,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 404 990,00	0,00	5 404 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 308,00	- 10 000,00	445 308,00
			Własne	455 308,00	- 10 000,00	445 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 892 795,00	10 000,00	4 902 795,00
			Własne	4 892 795,00	10 000,00	4 902 795,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 261 619,00	0,00	2 261 619,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 261 619,00	0,00	2 261 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 984,00	300,00	106 284,00
			Własne	105 984,00	300,00	106 284,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	- 300,00	600,00
			Własne	900,00	- 300,00	600,00
750			Administracja publiczna	3 469 961,00	0,00	3 469 961,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 347,00	5 700,00	158 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 444,00	5 000,00	121 444,00
			Własne	66 108,00	5 000,00	71 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 545,00	1 000,00	21 545,00
			Własne	11 364,00	1 000,00	12 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 929,00	- 300,00	2 629,00
			Własne	1 620,00	- 300,00	1 320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 769 940,00	300,00	2 770 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
			Własne	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 780,00	3 000,00	1 576 780,00
			Własne	1 573 780,00	3 000,00	1 576 780,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 272,00	- 5 700,00	295 572,00
			Własne	301 272,00	- 5 700,00	295 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
			Własne	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 994,00	- 8 000,00	28 994,00
			Własne	36 994,00	- 8 000,00	28 994,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	- 10 000,00	75 000,00
			Własne	85 000,00	- 10 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
			Własne	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 077,00	36 420,00	326 497,00
			Własne	290 077,00	36 420,00	326 497,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	- 6 000,00	30 000,00
			Własne	36 000,00	- 6 000,00	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 1 420,00	580,00
			Własne	2 000,00	- 1 420,00	580,00
		75095	Pozostała działalność	179 790,00	- 6 000,00	173 790,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	- 6 000,00	41 000,00
			Własne	47 000,00	- 6 000,00	41 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	807 748,00	0,00	807 748,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	578 684,00	2 311,00	580 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 150,00	12 311,00	56 461,00
			Własne	40 150,00	12 311,00	52 461,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	- 6 000,00	16 000,00
			Własne	22 000,00	- 6 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Własne	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	- 2 311,00	12 689,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 380,00	- 448,00	11 932,00
			Własne	12 380,00	- 448,00	11 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 20,00	480,00
			Własne	500,00	- 20,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	- 1 643,00	157,00
			Własne	1 800,00	- 1 643,00	157,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	- 200,00	0,00
			Własne	200,00	- 200,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	33 130,00	0,00	33 130,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	5 000,00
			Własne	2 500,00	2 500,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	- 2 500,00	12 000,00
			Własne	14 500,00	- 2 500,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 037 095,00	5 640,00	14 042 735,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 497 215,00	5 640,00	6 502 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 629,00	- 5 984,00	443 645,00
			Własne	449 236,00	- 5 984,00	443 252,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 944,00	5 640,00	36 584,00
			Własne	30 944,00	5 640,00	36 584,00
		4260	Zakup energii	305 282,00	- 5 000,00	300 282,00
			Własne	305 282,00	- 5 000,00	300 282,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 328,00	- 10 000,00	30 328,00
			Własne	40 328,00	- 10 000,00	30 328,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	984,00	984,00
			Własne	0,00	984,00	984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 374,00	21 748,00	363 122,00
			Własne	341 374,00	21 748,00	363 122,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	- 1 748,00	36 252,00
			Własne	38 000,00	- 1 748,00	36 252,00
852			Pomoc społeczna	4 800 872,00	680 000,00	5 480 872,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 185 229,00	680 000,00	2 865 229,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 964 229,00	620 600,00	2 584 829,00
			Zlecone	1 874 229,00	620 600,00	2 494 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 925,00	17 050,00	102 975,00
			Zlecone	33 066,00	17 050,00	50 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 003,00	41 936,00	165 939,00
			Zlecone	124 003,00	41 936,00	165 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 217,00	414,00	2 631,00
			Zlecone	2 217,00	414,00	2 631,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 500,00	1 000,00
			Własne	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	2 500,00
			Własne	2 000,00	500,00	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 002 681,00	0,00	1 002 681,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	8 871,00	73 871,00
			Własne	65 000,00	8 871,00	73 871,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	24 937,00	- 15 021,00	9 916,00
			Własne	24 937,00	- 15 021,00	9 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 681,00	6 150,00	378 831,00
			Własne	372 681,00	6 150,00	378 831,00
Razem:				46 185 779,00	701 261,00	46 887 040,00

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.3111.360.2015.BB – dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, FB-II.3111.399.2015.MA – wypłata świadczeń rodzinnych oraz składki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Koryguje się plan wydatków między innymi na:

1. W dziale 010 zwiększa się planowane nakłady na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Szosa Baranowicka w Zaściankach – 24.887 zł. Źródłem finansowania będą środki (oszczędności) pochodzące ze zmniejszenia planowanych nakładów na następujące zadania:
 - a) rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - III etap (wykonanie - Zaścianki) – 4.740 zł,
 - b) projekt i wykonanie wodociągu ul. Górka Tomka – ul. Usługowa w Zaściankach – 716 zł,
 - c) rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - III etap (wykonanie - Ogrodniczki) – 19.431 zł,
2. Sfinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego przy budowie ulic: Górnej i Klonowej w Grabówce – 10.000 zł Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia planowanego wydatków bieżących - wykonanie progów zwalniających na ul. Górnej w Grabówce.
3. Zakupu usług pozostałych – kosztów związanych z gospodarką nieruchomościami.
4. Zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych, zakup usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Miejskiemu,
5. Sfinansowanie zakupu materiałów : paliwa i peletu na potrzeby OSP oraz energii zasilającej gminny monitoring.
6. W dziale 801 o kwotę 21.748 zł zwiększa się planowane nakłady na budowę boiska przy ZSS w Supraślu, jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki bieżące.
7. W dziale 900 zabezpiecza się środki na:
 - a) pokrycie kosztów wynagrodzeń osób roznoszących ulotki informacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
 - b) modernizację oświetlenia ulicznego w Supraślu – 6.150 zł oraz remont 3 słupów oświetleniowych – 8.871 zł.