



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 16 grudnia 2015 r.

Poz. 4387

### ZARZĄDZENIE NR 0050/132/2015 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 23 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 39.930.445 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 36.733.982 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 3.196.463 zł;
- 2) plan wydatków po zmianach 47.209.352 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 33.558.765 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 13.650.587 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 0050/132/2015

Burmistrza Supraśla

z dnia 23 października 2015 r.

**Zmiany planu dochodów budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>177 164,00</b>	<b>4 480,00</b>	<b>181 644,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 906,00	4 480,00	68 386,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 900,00	4 480,00	68 380,00
			Zlecone	63 900,00	4 480,00	68 380,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84 777,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>98 277,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 391,00	13 500,00	26 891,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 391,00	13 500,00	26 891,00
			Zlecone	13 391,00	13 500,00	26 891,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>816 478,00</b>	<b>- 4 110,00</b>	<b>812 368,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	83 093,00	- 3 560,00	79 533,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 727,00	- 3 560,00	36 167,00
			Zlecone	39 727,00	- 3 560,00	36 167,00
	80110		Gimnazja	83 051,00	- 550,00	82 501,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 724,00	- 550,00	19 174,00
			Zlecone	19 724,00	- 550,00	19 174,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 823 895,00</b>	<b>21 093,00</b>	<b>3 844 988,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 171,00	21 093,00	179 264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 000,00	21 093,00	174 093,00
			Własne	153 000,00	21 093,00	174 093,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>97 074,00</b>	<b>94 523,00</b>	<b>191 597,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 074,00	94 523,00	191 597,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 350,00	95 647,00	187 997,00
			Własne	92 350,00	95 647,00	187 997,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 724,00	- 1 124,00	3 600,00
			Własne	4 724,00	- 1 124,00	3 600,00
<b>Razem:</b>				<b>39 800 959,00</b>	<b>129 486,00</b>	<b>39 930 445,00</b>

**Załącznik nr 2** do zarządzenia nr 0050/132/2015

Burmistrza Supraśla  
z dnia 23 października 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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 404 990,00	0,00	5 404 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 308,00	- 33 000,00	419 308,00
			Własne	452 308,00	- 33 000,00	419 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 895 795,00	33 000,00	4 928 795,00
			Własne	4 895 795,00	33 000,00	4 928 795,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 469 961,00</b>	<b>4 480,00</b>	<b>3 474 441,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 047,00	4 480,00	162 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 444,00	4 480,00	125 924,00
			Zlecone	50 336,00	4 480,00	54 816,00
	75095		Pozostała działalność	173 790,00	0,00	173 790,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	900,00	900,00
			Własne	0,00	900,00	900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	- 900,00	40 100,00
			Własne	41 000,00	- 900,00	40 100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>112 507,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>126 007,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 391,00	13 500,00	26 891,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	13 362,00	14 362,00
			Zlecone	1 000,00	13 362,00	14 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,00	- 146,00	779,00
			Zlecone	925,00	- 146,00	779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	- 21,00	111,00
			Zlecone	132,00	- 21,00	111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00	- 200,00	7 080,00
			Zlecone	7 280,00	- 200,00	7 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 349,00	711,00	3 060,00
			Zlecone	2 349,00	711,00	3 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193,00	-130,00	63,00
			Zlecone	193,00	-130,00	63,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	- 76,00	286,00
			Zlecone	362,00	- 76,00	286,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 042 735,00	- 4 110,00	14 038 625,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 502 855,00	- 4 324,00	6 498 531,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 408,00	- 3 525,00	36 883,00
			Zlecone	39 334,00	- 3 525,00	35 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 336 372,00	10 486,00	3 346 858,00
			Własne	3 336 372,00	10 486,00	3 346 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 874,00	- 11 000,00	651 874,00
			Własne	662 874,00	- 11 000,00	651 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 426,00	- 300,00	92 126,00
			Własne	92 426,00	- 300,00	92 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 203,00	- 414,00	22 789,00
			Własne	23 203,00	- 414,00	22 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 645,00	- 35,00	443 610,00
			Zlecone	393,00	- 35,00	358,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 584,00	119,00	36 703,00
			Własne	36 584,00	119,00	36 703,00
		4260	Zakup energii	300 282,00	2 000,00	302 282,00
			Własne	300 282,00	2 000,00	302 282,00
		4270	Zakup usług remontowych	299 339,00	- 519,00	298 820,00
			Własne	299 339,00	- 519,00	298 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 739,00	- 469,00	5 270,00
			Własne	5 739,00	- 469,00	5 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 666,00	1 050,00	99 716,00
			Własne	98 666,00	1 050,00	99 716,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 679,00	- 550,00	12 129,00
			Własne	12 679,00	- 550,00	12 129,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 1 262,00	738,00
			Własne	2 000,00	- 1 262,00	738,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 887,00	- 200,00	5 687,00
			Własne	5 887,00	- 200,00	5 687,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 792,00	295,00	12 087,00
			Własne	11 792,00	295,00	12 087,00
	80110		Gimnazja	2 522 958,00	- 550,00	2 522 408,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 529,00	- 545,00	18 984,00
			Zlecone	19 529,00	- 545,00	18 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	- 5,00	196,00
			Zlecone	195,00	- 5,00	190,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 591,00	0,00	54 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 509,00	- 300,00	18 209,00
			Własne	18 509,00	- 300,00	18 209,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 229,00	300,00	27 529,00
			Własne	27 229,00	300,00	27 529,00
	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	217 615,00	1 178,00	218 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 517,00	986,00	170 503,00
			Własne	169 517,00	986,00	170 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 044,00	169,00	31 213,00
			Własne	31 044,00	169,00	31 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 452,00	23,00	4 475,00
			Własne	4 452,00	23,00	4 475,00
	80195		Pozostała działalność	139 475,00	- 414,00	139 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 909,00	- 414,00	25 495,00
			Własne	25 909,00	- 414,00	25 495,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 673 698,00</b>	<b>21 093,00</b>	<b>5 694 791,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	953 226,00	21 093,00	974 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 798,00	18 533,00	588 331,00
			Własne	569 798,00	18 533,00	588 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 604,00	2 560,00	41 164,00
			Własne	38 604,00	2 560,00	41 164,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>766 100,00</b>	<b>94 523,00</b>	<b>860 623,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	595 661,00	0,00	595 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 651,00	977,00	44 628,00
			Własne	43 651,00	977,00	44 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 163,00	5 000,00	410 163,00
			Własne	405 163,00	5 000,00	410 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 815,00	- 5 891,00	72 924,00
			Własne	78 815,00	- 5 891,00	72 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 206,00	- 86,00	11 120,00
			Własne	11 206,00	- 86,00	11 120,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	144 074,00	94 523,00	238 597,00
		3240	Stypendia dla uczniów	137 350,00	95 647,00	232 997,00
			Własne	137 350,00	95 647,00	232 997,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 724,00	- 1 124,00	5 600,00
			Własne	6 724,00	- 1 124,00	5 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 558 489,00	0,00	6 558 489,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	208 966,00	- 15 000,00	193 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 15 000,00	155 000,00
			Własne	170 000,00	- 15 000,00	155 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 873,00	- 6 000,00	122 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 479,00	- 6 000,00	50 479,00
			Własne	56 479,00	- 6 000,00	50 479,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 002 681,00	21 000,00	1 023 681,00
		4260	Zakup energii	540 000,00	21 000,00	561 000,00
			Własne	540 000,00	21 000,00	561 000,00
<b>Razem:</b>				<b>47 079 866,00</b>	<b>129 486,00</b>	<b>47 209 352,00</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 i Krajowego Biura Wyborczego:

- a) znak FB-II.3111.155.2015.BB – zmniejszenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- b) znak FB-II.3111.298.2015.AK – na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- c) znak FB-II.3111.321.2015.BB – zmniejszenie dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych q ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”,
- d) znak FB-II.3111.431.2015.BB – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty,
- e) znak FB-II.3111.473.2015.MA – dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w 2015 r.
- f) znak DBŁ.3101-6-4/17/15 – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Koryguje się plan wydatków między innymi na:

1. W dziale 600 zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne na:
  - a) wykonanie projektu ulic: Kodeksu Supraskiego, Rymarka i Pustelnia Uroczysko w Supraślu – **17.220 zł**,
  - b) rewitalizację rynku w Supraślu – **15.780 zł**.
 Źródłem finansowania obu zadań będzie zmniejszenie wydatków bieżących w zakresie utrzymania dróg.
2. Zabezpiecza się środki na wypłatę wynagrodzenia mediatora – **900 zł**.
3. W dziale 801 – przesunięcia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu zabezpieczenie pokrycia kosztów wynagrodzeń, pochodnych i usług.
4. W dziale 852 - zwiększa się środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom, którym wygasła umowa o pracę.
5. W dziale 900 zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ulicznego – 21.000 zł. Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia planowanych wydatków na oczyszczanie gminy – 15.000zł i utrzymanie zieleni – 6.000 zł.