



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 30 sierpnia 2016 r.

Poz. 3395

### ZARZĄDZENIE NR 0050/215/2016 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 26 lipca 2016 r.

#### w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 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 § 16 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/171/2016 z dnia 31 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 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 50.407.950 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 45.463.973 zł,
- b) majątkowe w kwocie 4.943.977 zł;

2) plan wydatków po zmianach 52.031.482 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 38.987.150 zł,
- b) majątkowe w kwocie 13.044.332 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.623.532 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 63.976 zł;
- 2) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.307.152 zł;
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 252.404 zł.

**§ 5.** 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 0050/215/2016

Burmistrza Supraśla

z dnia 26 lipca 2016 r.

**Zmiany planu dochodów budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	4 250,00	7 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	4 250,00	7 250,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 250,00	4 250,00
			Własne	0,00	4 250,00	4 250,00
<b>Razem:</b>				50 403 700,00	4 250,00	50 407 950,00

## Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/215/2016

Burmistrza Supraśla

z dnia 26 lipca 2016 r.

## Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 266 063,00	0,00	9 266 063,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 364 600,00	0,00	1 364 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 811,00	2 811,00
			Własne	1 000,00	1 811,00	2 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 600,00	5 947,00	119 547,00
			Własne	113 600,00	5 947,00	119 547,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 240 000,00	- 2 529,00	1 237 471,00
			Własne	1 240 000,00	- 2 529,00	1 237 471,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 5 229,00	4 771,00
			Własne	10 000,00	- 5 229,00	4 771,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 701 463,00	0,00	7 701 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950 654,00	192 664,00	2 143 318,00
			Własne	1 950 654,00	192 664,00	2 143 318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 935 809,00	- 147 295,00	4 788 514,00
			Własne	4 935 809,00	- 147 295,00	4 788 514,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 250,00	- 45 369,00	183 881,00
			Własne	229 250,00	- 45 369,00	183 881,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 416 005,00	0,00	1 416 005,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 416 005,00	0,00	1 416 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
			Własne	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 058,00	- 10 000,00	3 058,00
			Własne	13 058,00	- 10 000,00	3 058,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 000,00	30 000,00	1 289 000,00
			Własne	1 259 000,00	30 000,00	1 289 000,00
750			Administracja publiczna	3 783 348,00	0,00	3 783 348,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 888,00	- 3 277,00	86 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 479,00	- 2 741,00	66 738,00
			Własne	16 979,00	- 2 741,00	14 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 721,00	- 469,00	12 252,00
			Własne	2 721,00	- 469,00	2 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 819,00	- 67,00	1 752,00
			Własne	819,00	- 67,00	752,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 178 430,00	773,00	3 179 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 076,00	- 75,00	131 001,00
			Własne	131 076,00	- 75,00	131 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	848,00	120 848,00
			Własne	120 000,00	848,00	120 848,00
	75095		Pozostała działalność	133 030,00	2 504,00	135 534,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623,00	1 781,00	5 404,00
			Własne	3 623,00	1 781,00	5 404,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	314,00	954,00
			Własne	640,00	314,00	954,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,00	304,00	926,00
			Własne	622,00	304,00	926,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	53,00	163,00
			Własne	110,00	53,00	163,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	89,00	44,00	133,00
			Własne	89,00	44,00	133,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	8,00	24,00
			Własne	16,00	8,00	24,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 986,00	4 250,00	276 236,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 343,00	4 250,00	213 593,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	288,00	25 288,00
			Własne	25 000,00	288,00	25 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	- 7 488,00	39 312,00
			Własne	46 800,00	- 7 488,00	39 312,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 200,00	15 600,00
			Własne	8 400,00	7 200,00	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 5 992,00	24 008,00
			Własne	30 000,00	- 5 992,00	24 008,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	10 242,00	13 242,00
			Własne	0,00	10 242,00	10 242,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 800,00	0,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	- 10,00	1 790,00
			Własne	1 800,00	- 10,00	1 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	10,00
			Własne	0,00	10,00	10,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 303 210,00	0,00	18 303 210,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	436 988,00	0,00	436 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,00	- 105,00	6 365,00
			Własne	6 470,00	- 105,00	6 365,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	60,00
			Własne	30,00	30,00	60,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	75,00	75,00
			Własne	0,00	75,00	75,00
852			Pomoc społeczna	10 289 278,00	0,00	10 289 278,00
	85206		Wspieranie rodziny	79 053,00	410,00	79 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 807,00	770,00	5 577,00
			Własne	4 807,00	770,00	5 577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 970,00	450,00	37 420,00
			Własne	36 970,00	450,00	37 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	- 810,00	2 790,00
			Własne	3 600,00	- 810,00	2 790,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 300,00	- 410,00	587 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	- 410,00	15 390,00
			Własne	15 800,00	- 410,00	15 390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 456 681,00	0,00	4 456 681,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 228 806,00	0,00	1 228 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	11 000,00	121 000,00
			Własne	110 000,00	11 000,00	121 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	928 435,00	- 11 000,00	917 435,00
			Własne	928 435,00	- 11 000,00	917 435,00
	90095		Pozostała działalność	948 326,00	0,00	948 326,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 479,00	11 479,00
			Własne	0,00	11 479,00	11 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 702,00	- 11 479,00	214 223,00
			Własne	225 702,00	- 11 479,00	214 223,00
926			Kultura fizyczna	376 899,00	0,00	376 899,00
	92601		Obiekty sportowe	233 032,00	95,00	233 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 2 405,00	17 595,00
			Własne	20 000,00	- 2 405,00	17 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 225,00	2 500,00	121 725,00
			Własne	119 225,00	2 500,00	121 725,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 867,00	- 95,00	143 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277,00	- 95,00	182,00
			Własne	277,00	- 95,00	182,00
			Razem:	52 027 232,00	4 250,00	52 031 482,00

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z zapisami umowy zawartej z MSWiA w sprawie udzielenia dofinansowania w formie dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP.

Przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu urealnienie planu wydatków. Przewidywane niedobory środków na realizację jednych zadań planuje się pokryć oszczędnościami wynikającymi z innych zadań. Koryguje się plan wydatków między innymi:

- 1) w ramach działu 010 o kwotę 42.270 zł zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne na rozbudowę i modernizację gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Grabówka) przy jednoczesnym zmniejszeniu środków na rozbudowę i modernizację gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Zaścianki);
- 2) w dziale 600 Transport i łączność:
  - a) rozdział 60004 – zmienia się podziałki klasyfikacji budżetowej wydatków ponoszonych na realizację programu Karta Seniora,
  - b) rozdział 60016 – o kwotę 192.664 zł zwiększa się środki na tzw. powierzchniowe utwardzanie dróg. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na realizację następujących zadań: budowa ul. Klonowej w Grabówce – 92.295 zł, ul. Tygrysięj w Sobolewie – 55.000 zł oraz drogi do Henrykowa – 45.369 zł. Ponadto, o kwotę 95.000 zł zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na budowę ul. Mareckiego w Supraślu, jednocześnie zmniejszając planowane nakłady inwestycyjne na budowę drogi Woronicze-Międzyrzecze;
- 3) dział Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się środki zaplanowane na wykup gruntów pod budowę dróg gminnych o kwotę 30.000 zł;
- 4) dział 750 - zwiększa się plan na wypłatę specjalnego dodatku zadaniowego i pochodnych koordynatorowi realizującemu zadania związane z członkowstwem Gminy w BOF;
- 5) w dziale 754 – w związku ze zmianą formy zatrudnienia (z umowy o pracę na umowę cywilnoprawną) zmienia się klasyfikację budżetową wynagrodzenia oraz zwiększa środki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych strażakom uczestniczącym w akcjach gaśniczych;
- 6) w dziale 801 zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów badań okresowych pracownika oraz opłaty decyzji Sanepidu za czynności wykonane w ramach urzędowych kontroli żywności w ZSS w Supraślu;
- 7) dział 852 - zabezpiecza się środki na wypłatę wynagrodzeń i składek ZUS od wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia w ramach programu Wychowawca podwórkowy;

- 8) dział 900 – w związku ze wzrostem zatrudnienia (Filia UM w Zaściankach) o kwotę 11.000 zł zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia(gospodarka odpadami). Ponadto zabezpiecza się środki w wysokości 11.479 zł na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych strażakom uczestniczącym w usuwaniu powalonych drzew, słupów i innych przedmiotów (skutki nawałnicy z dnia 17.06.2016 r.) – stwarzających bezpośrednie zagrożenie życia osób i mienia znajdujących się w strefach zagrożenia;
- 9) w dziale Kultura fizyczna o kwotę 2.500 zł zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne na zakup i montaż dwóch ławek z zadaszeniem (dla zawodników rezerwowych) na boisku p/ul. Jodłowej w Grabówce.