



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 sierpnia 2016 r.

Poz. 3396

ZARZĄDZENIE NR 0050/217/2016 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 222 oraz 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 50.543.076 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 45.599.099 zł,

b) majątkowe w kwocie 4.943.977 zł;

2) plan wydatków po zmianach 52.166.608 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 39.117.886 zł,

b) majątkowe w kwocie 13.048.722 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 0050/217/2016

Burmistrza Supraśla

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 617 920,00	135 126,00	8 753 046,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 952 080,00	11 000,00	2 963 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 950 080,00	11 000,00	2 961 080,00
			Zlecone	2 950 080,00	11 000,00	2 961 080,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 000,00	80 000,00	388 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 000,00	80 000,00	388 000,00
			Własne	308 000,00	80 000,00	388 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 113,00	- 194,00	919,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113,00	- 194,00	919,00
			Zlecone	1 113,00	- 194,00	919,00
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	37 000,00	187 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	37 000,00	187 000,00
			Własne	150 000,00	37 000,00	187 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	7 320,00	17 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	7 320,00	13 320,00
			Zlecone	6 000,00	7 320,00	13 320,00
Razem:				50 407 950,00	135 126,00	50 543 076,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/217/2016

Burmistrza Supraśla

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 236,00	0,00	276 236,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 593,00	227,00	213 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 008,00	627,00	24 635,00
			Własne	24 008,00	627,00	24 635,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 400,00	800,00
			Własne	1 200,00	- 400,00	800,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	200,00	122,00	322,00
			Własne	200,00	122,00	322,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	- 122,00	2 178,00
			Własne	2 300,00	- 122,00	2 178,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 800,00	- 227,00	13 573,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 411,00	- 1,00	11 410,00
			Własne	11 411,00	- 1,00	11 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	- 226,00	1 564,00
			Własne	1 790,00	- 226,00	1 564,00
758			Różne rozliczenia	247 424,00	- 4 390,00	243 034,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 724,00	- 4 390,00	117 334,00
		4810	Rezerwy	121 724,00	- 4 390,00	117 334,00
			Własne	121 724,00	- 4 390,00	117 334,00
801			Oświata i wychowanie	18 303 210,00	4 390,00	18 307 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 306 858,00	4 390,00	7 311 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 703,00	4 390,00	777 093,00
			Własne	772 703,00	4 390,00	777 093,00
	80104		Przedszkola	6 553 257,00	0,00	6 553 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	8 610,00
			Własne	0,00	8 610,00	8 610,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 8 610,00	491 390,00
			Własne	500 000,00	- 8 610,00	491 390,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 289 278,00	135 126,00	10 424 404,00
	85206		Wspieranie rodziny	79 463,00	343,00	79 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 577,00	300,00	5 877,00
			Własne	5 577,00	300,00	5 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	684,00	43,00	727,00
			Własne	684,00	43,00	727,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 985 147,00	11 000,00	2 996 147,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 686 248,00	10 670,00	2 696 918,00
			Złeczone	2 686 248,00	10 670,00	2 696 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 716,00	330,00	97 046,00
			Złeczone	66 382,00	330,00	66 712,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	587 890,00	79 657,00	667 547,00
		3110	Świadczenia społeczne	572 500,00	80 000,00	652 500,00
			Własne	572 500,00	80 000,00	652 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 390,00	- 343,00	15 047,00
			Własne	15 390,00	- 343,00	15 047,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 113,00	- 194,00	29 919,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 091,00	- 190,00	29 901,00
			Zlecone	1 091,00	- 190,00	901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	- 4,00	18,00
			Zlecone	22,00	- 4,00	18,00
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	37 000,00	187 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	37 000,00	187 000,00
			Własne	150 000,00	37 000,00	187 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	7 320,00	31 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 215,00	4 905,00	9 120,00
			Zlecone	4 215,00	4 905,00	9 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 785,00	2 415,00	22 200,00
			Zlecone	1 785,00	2 415,00	4 200,00

	Razem:	52 031 482,00	135 126,00	52 166 608,00
--	--------	---------------	------------	---------------

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 w sprawie zmian dotacji na zadania zlecone z tytułu:

1. Znak FB-II.3111.213.2016.MA – wypłatę świadczeń rodzinnych,
2. Znak FB-II.3111.259.2016.MA – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
3. Znak FB-II.3111.260.2016.MA – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
4. Znak FB-II.3111.264.2016.MA - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
5. Znak FB-II.3111.288.2016.MA - realizacji zadań związanych z przyznawaniem zryczałtowanych dodatków energetycznych,

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 dziale 754 – zwiększa środki na zakup paliwa oraz pokrycie kosztów energii do syreny alarmowej w ramach OC,
- 2) w dziale 801 – o kwotę 4.390 zł zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne na rozbudowę systemu telewizji użytkowej (monitoring) w ZSS w Supraślu. Źródłem finansowania będą środki w wysokości 4.390 zł pochodzące z rezerwy celowej na wydatki oświatowe (dział 758). Ponadto zmienia się podziałkę klasyfikacji budżetowej (czwartą cyfrę) z tytułu zaliczenia wydatku do tzw. niekwalifikowanych na realizację zadania pn. Budowa przedszkola w Grabówce.
- 3) dział 852 - zabezpiecza się środki na opłacenie składek ZUS i FP od wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia w ramach programu Wychowawca podwórkowy.