



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 listopada 2016 r.

Poz. 4231

ZARZĄDZENIE NR 0050/231/2016 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 14 października 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 49.967.510 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 47.624.283 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2.343.227 zł;
- 2) plan wydatków po zmianach 50.991.042 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 41.700.577 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 9.290.465 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.023.532 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 707.152 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 0050/231/2016

Burmistrza Supraśla

z dnia 14 października 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 668,00	14 308,00	91 976,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 515,00	14 308,00	81 823,00
		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	67 500,00	14 308,00	81 808,00
			Zlecone	67 500,00	14 308,00	81 808,00
852			Pomoc społeczna	10 413 138,00	76 685,00	10 489 823,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	919,00	435,00	1 354,00
		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	919,00	435,00	1 354,00
			Zlecone	919,00	435,00	1 354,00
	85216		Zasiłki stałe	187 000,00	76 250,00	263 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00	76 250,00	263 250,00
			Własne	187 000,00	76 250,00	263 250,00
Razem:				49 876 517,00	90 993,00	49 967 510,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050/231/2016

Burmistrza Supraśla

z dnia 14 października 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 808 401,00	14 308,00	3 822 709,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 417,00	120 331,00	205 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 738,00	89 294,00	155 032,00
			Własne	13 238,00	77 326,00	90 564,00
			Zlecone	52 500,00	11 968,00	64 468,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 775,00	8 133,00	12 908,00
			Własne	775,00	8 133,00	8 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 082,00	16 653,00	28 735,00
			Własne	2 082,00	14 606,00	16 688,00
			Zlecone	10 000,00	2 047,00	12 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 728,00	2 367,00	4 095,00
			Własne	728,00	2 074,00	2 802,00
			Zlecone	1 000,00	293,00	1 293,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	3 884,00	4 978,00
			Własne	1 094,00	3 884,00	4 978,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 202 901,00	- 106 023,00	3 096 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 101,00	- 77 326,00	1 711 775,00
			Własne	1 789 101,00	- 77 326,00	1 711 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 001,00	- 8 133,00	122 868,00
			Własne	131 001,00	- 8 133,00	122 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 077,00	- 14 606,00	310 471,00
			Własne	325 077,00	- 14 606,00	310 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 069,00	- 2 074,00	38 995,00
			Własne	41 069,00	- 2 074,00	38 995,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 568,00	- 3 884,00	38 684,00
			Własne	42 568,00	- 3 884,00	38 684,00
801			Oświata i wychowanie	15 978 765,00	0,00	15 978 765,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 561 877,00	13 999,00	7 575 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925 566,00	7 000,00	3 932 566,00
			Własne	3 925 566,00	7 000,00	3 932 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 596,00	- 4 001,00	101 595,00
			Własne	105 596,00	- 4 001,00	101 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	9 000,00	21 500,00
			Własne	12 500,00	9 000,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 861,00	- 10 000,00	293 861,00
			Własne	303 453,00	- 10 000,00	293 453,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			Własne	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	178 680,00	10 000,00	188 680,00
			Własne	178 680,00	10 000,00	188 680,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 203,00	- 31 482,00	232 721,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 023,00	- 1 600,00	7 423,00
			Własne	9 023,00	- 1 600,00	7 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 296,00	- 22 866,00	73 430,00
			Własne	96 296,00	- 22 866,00	73 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 582,00	- 6 132,00	13 450,00

		Własne	19 582,00	- 6 132,00	13 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 805,00	- 884,00	1 921,00
		Własne	2 805,00	- 884,00	1 921,00
80104		Przedszkola	4 005 795,00	4 700,00	4 010 495,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 302,00	1 200,00	90 502,00
		Własne	89 302,00	1 200,00	90 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 950,00	3 000,00	217 950,00
		Własne	214 950,00	3 000,00	217 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 455,00	500,00	30 955,00
		Własne	30 455,00	500,00	30 955,00
80110		Gimnazja	2 325 904,00	11 670,00	2 337 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 302,00	- 8 046,00	134 256,00
		Własne	142 302,00	- 8 046,00	134 256,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 504,00	37,00	19 541,00
		Własne	0,00	37,00	37,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 099,00	9 945,00	1 619 044,00
		Własne	1 609 099,00	9 945,00	1 619 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 671,00	12 528,00	312 199,00
		Własne	299 671,00	12 528,00	312 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 669,00	- 4 794,00	38 875,00
		Własne	43 669,00	- 4 794,00	38 875,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 318,00	2 000,00	3 318,00
		Własne	1 318,00	2 000,00	3 318,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 923,00	49,00	235 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 608,00	- 4 361,00	16 247,00
		Własne	20 608,00	- 4 361,00	16 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 676,00	- 517,00	4 159,00
		Własne	4 676,00	- 517,00	4 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	- 73,00	593,00
		Własne	666,00	- 73,00	593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 805,00	5 000,00	42 805,00
		Własne	37 805,00	5 000,00	42 805,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	436 988,00	1 064,00	438 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 131,00	968,00	32 099,00
		Własne	31 131,00	968,00	32 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 295,00	96,00	3 391,00
		Własne	3 295,00	96,00	3 391,00
852		Pomoc społeczna	12 084 496,00	76 685,00	12 161 181,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	29 919,00	435,00	30 354,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 901,00	426,00	30 327,00
		Zlecone	901,00	426,00	1 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18,00	9,00	27,00
		Zlecone	18,00	9,00	27,00
	85216	Zasiłki stałe	200 000,00	76 250,00	276 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	76 250,00	276 250,00
		Własne	200 000,00	76 250,00	276 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 296 681,00	0,00	4 296 681,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 000,00	0,00	142 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		Własne	0,00	9 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 9 000,00	21 000,00
		Własne	30 000,00	- 9 000,00	21 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 141,00	0,00	1 247 141,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 438,00	0,00	86 438,00
	4090	Honoraria	6 000,00	1 476,00	7 476,00
		Własne	6 000,00	1 476,00	7 476,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	- 610,00	0,00

		Własne	610,00	- 610,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 583,00	- 1 000,00	4 583,00
		Własne	5 583,00	- 1 000,00	4 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 245,00	134,00	46 379,00
		Własne	46 245,00	134,00	46 379,00
926		Kultura fizyczna	419 949,00	0,00	419 949,00
	92601	Obiekty sportowe	276 177,00	0,00	276 177,00
		4260 Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		Własne	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	2 810,00	57 810,00
		Własne	55 000,00	2 810,00	57 810,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 775,00	- 3 810,00	162 965,00
		Własne	166 775,00	- 3 810,00	162 965,00
		Razem:	50 900 049,00	90 993,00	50 991 042,00

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w pismach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zmian dotacji na zadania własne i zlecone z tytułu:

1. znak FB-II.3111.339.2016.MA – dofinansowania wypłat zasiłków stałych,
2. znak FB-II.3111.351.2016.MA – wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kw. 2016 r.,
3. znak FB-II.3111.356.2016.AK – uzupełnienia dotacji dla jst na realizację zadań wynikających z ustawy Prawa o aktach stanu cywilnego.

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:

W dziale **Transport i łączność** w zakresie wydatków majątkowych:

- a) zmniejsza się planowane nakłady o kwotę 18.450 zł na Budowę ul. ul. Kościelnej i Ks.O.Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla,
- b) zwiększa się planowane nakłady na:
 - na wykonanie rewitalizacji Rynku w Supraślu - 3.450 zł,
 - o 15.000 zł na realizację projektu pn. Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu.

W dziale **Administracja publiczna** - koryguje się plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, spraw obywatelskich, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. Korekta obrazuje faktyczne koszty (wynagrodzeń i pochodnych) jakie Gmina ponosi na realizację zadań zleconych.

W dziale **Oświata i wychowanie** - zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na opłacenie wynagrodzeń, dodatków socjalnych nauczycieli, składek ZUS i FP, energii i paliwa do samochodu dowożącego dzieci do szkoły.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** koryguje się plan wydatków związanych z organizacją imprezy Uzdrowisko w rytmie disco – zabezpiecza się środki na uiszczenie tantiem płaconych ZAiKS – owi.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zmienia się (częściowo) sposób realizacji zadania inwestycyjnego pn. Park uzdrowiskowy poprzez uruchomienie procedury konkursowej na wykonanie koncepcji planistycznej i funkcjonalnej Ogrodu Saskiego w Supraślu. W związku z powyższym zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne o kwotę 9.000 zł, a zwiększa wydatki bieżące Środki w wysokości 9.000 zł przenosi się z § 6050 na § 4190.

W dziale **Kultura fizyczna**

- a) w zakresie wydatków bieżących o 3.810 zł zwiększa się środki na zakup energii i usług związanych z utrzymaniem boisk gminnych,
- b) zakresie wydatków majątkowych zmniejsza się planowane nakłady na:
- zakup i montaż ławek z zadaszeniem na boisku p/ul.Jodłowej w Grabówce – 1.650 zł,
 - zakup i montaż urządzenia sprawnościowego Parkour na bulwarze w Supraślu – 2.160 zł.