



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 20 lipca 2017 r.

Poz. 2915

### ZARZĄDZENIE NR 0050.1.304.2017 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

#### w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 222 oraz art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 16 pkt 4 uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/315/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 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 60.942.066 zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 50.112.877 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 10.829.189 zł,
- 2) Plan wydatków po zmianach 77.310.790 zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 42.427.133 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 31.883.657 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.368.724 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.783.598 zł,
- 2) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.900.000 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.685.126 zł.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Burmistrz Supraśla**  
**Radosław Dobrowolski**

**Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.1.304.2017**

Burmistrza Supraśla

z dnia 26 czerwca 2017 r.

**Zmiany planu dochodów budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 172 933,00	89 695,00	3 262 628,00
	80101		Szkoły podstawowe	458 697,00	75 086,00	533 783,00
		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	0,00	75 086,00	75 086,00
			Zlecone	0,00	75 086,00	75 086,00
	80110		Gimnazja	0,00	14 609,00	14 609,00
		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	0,00	14 609,00	14 609,00
			Zlecone	0,00	14 609,00	14 609,00
<b>Razem:</b>				<b>60 852 371,00</b>	<b>89 695,00</b>	<b>60 942 066,00</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1.304.2017

Burmistrza Supraśla

z dnia 26 czerwca 2017 r.

## Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 765 647,00	0,00	1 765 647,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 765 647,00	0,00	1 765 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 2 000,00	63 000,00
			Własne	65 000,00	- 2 000,00	63 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Własne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	158 000,00	0,00	158 000,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 797,00	703,00
			Własne	2 500,00	- 1 797,00	703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 797,00	7 297,00
			Własne	1 500,00	1 797,00	3 297,00
750			Administracja publiczna	4 032 631,00	0,00	4 032 631,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 273 441,00	0,00	3 273 441,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	4 000,00
			Własne	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 130,00	- 6 000,00	73 130,00
			Własne	79 130,00	- 6 000,00	73 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 614,00	4 473,00	22 087,00
			Własne	17 614,00	4 473,00	22 087,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	6 000,00	31 000,00
			Własne	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 353,00	- 7 473,00	3 880,00
			Własne	11 353,00	- 7 473,00	3 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 065,00	0,00	471 065,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 445,00	0,00	399 445,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	- 130,00	8 870,00
			Własne	9 000,00	- 130,00	8 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	130,00	4 930,00
			Własne	4 800,00	130,00	4 930,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 520,00	0,00	13 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	- 516,00	0,00
			Własne	516,00	- 516,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	- 14,00	0,00
			Własne	14,00	- 14,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 470,00	- 11 470,00	0,00
			Własne	11 470,00	- 11 470,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	12 000,00	12 020,00
			Własne	20,00	12 000,00	12 020,00
758			Różne rozliczenia	244 854,00	- 18 600,00	226 254,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	191 354,00	- 18 600,00	172 754,00
		4810	Rezerwy	191 354,00	- 18 600,00	172 754,00
			Własne	191 354,00	- 18 600,00	172 754,00
801			Oświata i wychowanie	20 231 874,00	89 695,00	20 321 569,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 450 870,00	78 488,00	8 529 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 060 799,00	3 844,00	4 064 643,00
			Własne	4 060 799,00	3 844,00	4 064 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 576,00	4 166,00	344 742,00
			Własne	340 576,00	3 423,00	343 999,00
			Zlecone	0,00	743,00	743,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 063,00	76 920,00	102 983,00
			Własne	26 063,00	2 577,00	28 640,00
			Zlecone	0,00	74 343,00	74 343,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 065,00	- 6 720,00	78 345,00
			Własne	85 065,00	- 6 720,00	78 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 350,00	- 8 280,00	104 070,00
			Własne	112 350,00	- 8 280,00	104 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 155,00	8 558,00	32 713,00
			Własne	24 155,00	8 558,00	32 713,00
	80104		Przedszkola	7 921 767,00	442,00	7 922 209,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	442,00	1 642,00
			Własne	1 200,00	442,00	1 642,00
	80110		Gimnazja	2 039 003,00	14 609,00	2 053 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145,00	145,00
			Zlecone	0,00	145,00	145,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	14 464,00	16 964,00
			Zlecone	0,00	14 464,00	14 464,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 325,00	0,00	44 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	- 1 000,00	16 050,00
			Własne	17 050,00	- 1 000,00	16 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 325,00	1 000,00	25 325,00
			Własne	24 325,00	1 000,00	25 325,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 235,00	0,00	505 235,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 996,00	- 348,00	42 648,00
		Własne	42 996,00	- 348,00	42 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 072,00	348,00	4 420,00
		Własne	4 072,00	348,00	4 420,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115 660,00	0,00	115 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 043,00	300,00	3 343,00
		Własne	3 043,00	300,00	3 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 805,00	- 3 300,00	75 505,00
		Własne	78 805,00	- 3 300,00	75 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		Własne	2 000,00	3 000,00	5 000,00
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	331 060,00	- 3 844,00	327 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 031,00	- 3 844,00	217 187,00
		Własne	221 031,00	- 3 844,00	217 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 094,00	- 3 000,00	37 094,00
		Własne	40 094,00	- 3 000,00	37 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 529,00	3 000,00	10 529,00
		Własne	7 529,00	3 000,00	10 529,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 292 235,00	18 600,00	6 310 835,00
	90095	Pozostała działalność	1 791 201,00	18 600,00	1 809 801,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 600,00	18 600,00
		Własne	0,00	18 600,00	18 600,00
Razem:			74 221 095,00	89 695,00	74 310 790,00

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie otrzymanym z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zmiany dotacji na zadania zleczone z tytułu: znak FB-II.3111.119.2017.BB – wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

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 600 Transport i łączność (rozdział 60016) w zakresie wydatków majątkowych - o kwotę 178.048 zł zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na wykonanie *ul. Mareckiego w Supraślu*. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie:

- a) o kwotę 141.267 zł nakładów inwestycyjnych na *zagospodarowanie Rynku w Supraślu – II etap*,
- b) o 36.781 zł planowanych wydatków na budowę *ul. Kościelnej i Ks.O.Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla*.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zabezpiecza się środki w kwocie 2.000 zł tytułem opłaty od apelacji od postanowienia Sądu Rejonowego w sprawie o zasiedzenie nieruchomości gminnej, sygn.. akt II Ns 472/15.

W dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów prac porządkowych na cmentarzu wojennym w Grabówce.

W dziale Administracja publiczna - w ramach wydatków bieżących zwiększa się środki na:

- a) wypłatę ekwiwalentów kierownikowi USC i jego zastępcy na sfinansowanie kosztów zakupu reprezentacyjnego ubioru służbowego – 3.000 zł,
- b) uiszczenie składki z tytułu ubezpieczenia majątku – 4.473 zł,

Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia planu na zakupy majątkowe.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku. Ponadto, koryguje się plan wydatków związanych z wynagrodzeniem ratowników strzegących bezpieczeństwa na plaży miejskiej w Supraślu.

W dziale Oświata i wychowanie zabezpiecza się środki na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zakup materiałów remontowych dla ZS w Sobolewie (FS), opłacenie składki za ubezpieczenie majątku, doszktałanie i doskonalenie nauczycieli. Ponadto, koryguje się plan wydatków w zakresie zakupu wyposażenia niezbędnego do pracy z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gminnych placówkach oświatowych.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zabezpiecza się środki w kwocie 18.600 zł na pokrycie kosztów postępowania odwoławczego przed Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie wyboru oferty na wykonanie instalacji solarnych. Na ten cel uruchamia się środki z rezerwy ogólnej (dział 758).