



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 lipca 2017 r.

Poz. 2921

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.324.2017 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 r.

Na podstawie 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 60.970.216 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 50.141.027 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 10.829.189 zł,
- 2) Plan wydatków po zmianach 74.338.940 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 42.455.283 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 0050.1.324.2017

Burmistrza Supraśla

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 808 536,00 | 28 150,00 | 836 686,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 112 200,00 | 28 150,00 | 140 350,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 112 200,00 | 28 150,00 | 140 350,00 |
| | | | Własne | 112 200,00 | 28 150,00 | 140 350,00 |
| Razem: | | | | 60 942 066,00 | 28 150,00 | 60 970 216,00 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1.324.2017

Burmistrza Supraśla
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 150 000,00 | - 1 000,00 | 149 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | - 1 000,00 | 149 000,00 |
| | | | Własne | 150 000,00 | - 1 000,00 | 149 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 8 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 297,00 | 1 000,00 | 8 297,00 |
| | | | Własne | 3 297,00 | 1 000,00 | 4 297,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 032 631,00 | 0,00 | 4 032 631,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 295 600,00 | - 11 600,00 | 284 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 250 600,00 | - 5 600,00 | 245 000,00 |
| | | | Własne | 250 600,00 | - 5 600,00 | 245 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | - 5 000,00 | 7 000,00 |
| | | | Własne | 12 000,00 | - 5 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | - 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Własne | 3 000,00 | - 1 000,00 | 2 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 273 441,00 | 11 600,00 | 3 285 041,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 119 788,00 | 1 530,00 | 121 318,00 |
| | | | Własne | 119 788,00 | 1 530,00 | 121 318,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000,00 | 9 080,00 | 39 080,00 |
| | | | Własne | 30 000,00 | 9 080,00 | 39 080,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 500,00 | 1 000,00 | 6 500,00 |
| | | | Własne | 5 500,00 | 1 000,00 | 6 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 087,00 | - 10,00 | 22 077,00 |
| | | | Własne | 22 087,00 | - 10,00 | 22 077,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 471 065,00 | 0,00 | 471 065,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 399 445,00 | 3 000,00 | 402 445,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 870,00 | 3 000,00 | 11 870,00 |
| | | | Własne | 8 870,00 | 3 000,00 | 11 870,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 8 600,00 | - 3 000,00 | 5 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 564,00 | - 3 000,00 | 2 564,00 |
| | | | Własne | 5 564,00 | - 3 000,00 | 2 564,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 13 520,00 | 1 900,00 | 15 420,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| | | | Własne | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 020,00 | 400,00 | 12 420,00 |
| | | | Własne | 12 020,00 | 400,00 | 12 420,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 49 500,00 | - 1 900,00 | 47 600,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | - 2 780,00 | 32 220,00 |
| | | | Własne | 35 000,00 | - 2 780,00 | 32 220,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 390,00 | 880,00 | 2 270,00 |
| | | | Własne | 1 390,00 | 880,00 | 2 270,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 321 569,00 | 0,00 | 20 321 569,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 529 358,00 | 29 720,00 | 8 559 078,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 070,00 | 20 000,00 | 124 070,00 |
| | | | Własne | 104 070,00 | 20 000,00 | 124 070,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 713,00 | 9 720,00 | 42 433,00 |
| | | | Własne | 32 713,00 | 9 720,00 | 42 433,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 267 350,00 | - 30 000,00 | 237 350,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 64 268,00 | - 30 000,00 | 34 268,00 |
| | | | Własne | 64 268,00 | - 30 000,00 | 34 268,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 922 209,00 | 280,00 | 7 922 489,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 642,00 | 280,00 | 1 922,00 |
| | | | Własne | 1 642,00 | 280,00 | 1 922,00 |
| | 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 | 327 216,00 | 0,00 | 327 216,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 187,00 | - 26,00 | 217 161,00 |
| | | | Własne | 217 187,00 | - 26,00 | 217 161,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 26,00 | 26,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 26,00 | 26,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 363 364,00 | 28 150,00 | 2 391 514,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 989 185,00 | - 9 000,00 | 980 185,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 609 305,00 | - 5 000,00 | 604 305,00 |
| | | | Własne | 609 305,00 | - 5 000,00 | 604 305,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 070,00 | - 4 000,00 | 63 070,00 |
| | | | Własne | 67 070,00 | - 4 000,00 | 63 070,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54 000,00 | 20 000,00 | 74 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | 20 000,00 | 64 000,00 |
| | | | Własne | 44 000,00 | 20 000,00 | 64 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 192 400,00 | 28 150,00 | 220 550,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 192 400,00 | 28 150,00 | 220 550,00 |
| | | | Własne | 192 400,00 | 28 150,00 | 220 550,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 321 602,00 | - 11 000,00 | 310 602,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 285 353,00 | - 11 000,00 | 274 353,00 |
| | | | Własne | 285 353,00 | - 11 000,00 | 274 353,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 825 856,00 | 0,00 | 825 856,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 82 376,00 | 0,00 | 82 376,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 434,00 | 517,00 | 951,00 |
| | | | Własne | 434,00 | 517,00 | 951,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62,00 | 74,00 | 136,00 |
| | | | Własne | 62,00 | 74,00 | 136,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 524,00 | - 8 000,00 | 32 524,00 |
| | | | Własne | 40 524,00 | - 8 000,00 | 32 524,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 983,00 | 1 409,00 | 12 392,00 |
| | | | Własne | 10 983,00 | 1 409,00 | 12 392,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 173,00 | 3 000,00 | 33 173,00 |
| | | | Własne | 30 173,00 | 3 000,00 | 33 173,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 310 835,00 | 0,00 | 6 310 835,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 352 575,00 | 0,00 | 1 352 575,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 105 488,00 | - 2 000,00 | 1 103 488,00 |
| | | | Własne | 1 105 488,00 | - 2 000,00 | 1 103 488,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | | | Własne | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 199 900,00 | 0,00 | 199 900,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 000,00 | - 2 999,00 | 6 001,00 |
| | | | Własne | 9 000,00 | - 2 999,00 | 6 001,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 900,00 | 2 999,00 | 31 899,00 |
| | | | Własne | 28 900,00 | 2 999,00 | 31 899,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 809 801,00 | 0,00 | 1 809 801,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | - 3 304,00 | 51 696,00 |
| | | | Własne | 55 000,00 | - 3 304,00 | 51 696,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 696,00 | 3 304,00 | 10 000,00 |
| | | | Własne | 6 696,00 | 3 304,00 | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 416 544,00 | 0,00 | 1 416 544,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 85 931,00 | 0,00 | 85 931,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | - 4 900,00 | 5 100,00 |
| | | | Własne | 10 000,00 | - 4 900,00 | 5 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 871,00 | 4 900,00 | 25 771,00 |
| | | | Własne | 20 871,00 | 4 900,00 | 25 771,00 |
| | | | Razem: | 74 310 790,00 | 28 150,00 | 74 338 940,00 |

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie otrzymanym z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zmiany dotacji na zadania własne z tytułu: znak FB-II.3111.195.2017.MA – dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*”.

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 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 dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę – 1.530 zł,
- b) wpłaty na PFRON – 9.080 zł,
- c) zakup artykułów spożywczych – 1.000 zł.

Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia planu na obsługę RM.

W dziale Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – koryguje się plan finansowy wydatków w zakresie realizacji zadania „*Wychowawca podwórkowy*”

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów:

- a) wynajmu pomieszczeń na siedzibę OSP w Supraślu,
- b) zakupu wyposażenia (łódki) na potrzeby ratowników strzegących bezpieczeństwa na plaży miejskiej w Supraślu,
- c) przeglądu technicznego samochodu po straży miejskiej.

W dziale Oświata i wychowanie zabezpiecza się środki na: zakup usług komunalnych oraz opłacenie składki za ubezpieczenie majątku. Ponadto, koryguje się plan wydatków w zakresie wynagrodzeń opiekunów realizujących zajęcia z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gminnych placówkach oświatowych.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się środki na:

- a) szkolenia z zakresu gospodarowania odpadami – 2.000 zł,
- b) zakup kwiatów i nasadzeń – 2.999 zł,
- c) remont uszkodzonej instalacji solarnej – 3.304 zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego koryguje się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego - uszycie strojów ludowych dla zespołu z Karakuł.