

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.395.2017**

**BURMISTRZA SUPRASLA**

z dnia 11 grudnia 2017 roku

**w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok.**

Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach **57.617.046 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **52.721.274 zł**,

b) majątkowe w kwocie **4.895.772 zł**,

2) Plan wydatków po zmianach **71.079.061 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **43.849.173 zł**,

b) majątkowe w kwocie **27.229.888 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **13.462.015 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **4.583.598 zł**,

2) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie **5.730.000 zł**,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3.148.417 zł**.

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

**BURMISTRZ**  
*dr Radosław Dobrowolski*

## Załącznik

do zarządzenia 0050.1.395.2017  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 11.12.2017 r.

## ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 207 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 207 824,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 699 701,00	- 26 342,00	1 673 359,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 580 526,00	- 26 342,00	1 554 184,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 508 123,00	26 342,00	15 534 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 059 200,00	26 342,00	9 085 542,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 948 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 948 783,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 948 783,00	0,00	1 948 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	- 1 320,00	80 880,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 197,00	1 320,00	3 517,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>139 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00	- 538,00	118 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 950,00	- 538,00	110 412,00
	71035		Cmentarze	20 100,00	538,00	20 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 397,00	538,00	19 935,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 001 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 001 931,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 000,00	- 3 228,00	280 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 6 228,00	9 772,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 366 031,00	14 228,00	3 380 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 205,00	- 7 000,00	323 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 409,00	- 2 500,00	35 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 770,00	13 728,00	150 498,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	- 7 000,00	58 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 220,00	1 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 000,00	9 926,00	490 926,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 794,00	- 1 200,00	4 594,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 446,00	74,00	47 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 3 850,00	6 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 880,00	13 270,00	17 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	- 15 000,00	78 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 290,00	710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 2 710,00	17 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	126 824,00	4 000,00	130 824,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	4 000,00	28 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>464 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 568,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	395 854,00	0,00	395 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 169,00	3 200,00	47 369,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 870,00	- 3 200,00	8 670,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 901 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 901 667,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 019 262,00	- 22 719,00	8 996 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 985,00	- 18 491,00	108 494,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 466,00	- 1 727,00	22 739,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 459,00	15,00	2 474,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 078,00	233,00	9 311,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 200,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 163,00	- 1 929,00	226 234,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 129,00	- 620,00	9 509,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 766,00	- 1 150,00	133 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 524,00	- 1 000,00	87 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 303,00	- 150,00	17 153,00
	80104		Przedszkola	6 644 956,00	46 257,00	6 691 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 458,00	53,00	1 120 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 834,00	- 2 181,00	215 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 903,00	- 48,00	26 855,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 724,00	- 11 724,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 3 650,00	10 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 433,00	4 494,00	29 927,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	- 1 697,00	5 303,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	13,00	1 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 810,00	- 300,00	36 510,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 039,00	- 800,00	2 239,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	- 500,00	440,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 922,00	393,00	2 315,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 471,00	184,00	70 655,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	140,00	2 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 778,00	61 880,00	903 658,00
	80110		Gimnazja	1 772 266,00	- 19 863,00	1 752 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 402,00	- 19 723,00	1 178 679,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	- 140,00	920,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	221 628,00	- 2 272,00	219 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 043,00	- 7,00	5 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	- 15,00	715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 991,00	- 1 000,00	43 991,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	- 1 250,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	502 466,00	- 233,00	502 233,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 819,00	- 120,00	1 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 319,00	- 51,00	39 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	- 3,00	3 037,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 181,00	- 59,00	10 122,00
	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	3 543,00	200,00	3 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 305,00	- 3 800,00	61 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	- 2 700,00	13 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 462,00	- 400,00	2 062,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	7 700,00	26 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	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	327 216,00	0,00	327 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 366,00	- 2 377,00	220 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 649,00	28,00	38 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 869,00	- 53,00	5 816,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 654,00	- 367,00	14 287,00
		4260	Zakup energii	583,00	24,00	607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 168,00	2 745,00	16 913,00
	80195		Pozostała działalność	116 422,00	- 20,00	116 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 254,00	- 20,00	4 234,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 672 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 672 517,00</b>
	85295		Pozostała działalność	376 471,00	0,00	376 471,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 249,00	300,00	43 549,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	333 222,00	- 300,00	332 922,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>895 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895 856,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	582 529,00	0,00	582 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 890,00	- 217,00	381 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 672,00	- 1 700,00	75 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 820,00	734,00	9 554,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 013,00	1 313,00	2 326,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	- 130,00	350,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>196 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 014,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 627,00	6 363,00	66 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 077,00	200,00	41 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 100,00	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 063,00	3 063,00
	85504		Wspieranie rodziny	60 704,00	- 6 363,00	54 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 049,00	- 6 363,00	39 686,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 082 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 082 713,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 354 575,00	0,00	1 354 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 507,00	9 493,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 2 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104 948,00	74,00	1 105 022,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 838,00	- 74,00	4 764,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	8 407,00	13 407,00
	90095		Pozostała działalność	1 849 090,00	0,00	1 849 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	- 12 000,00	94 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	12 000,00	134 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 397,00	2 000,00	8 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 820,00	- 2 251,00	188 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 353,00	49 110,00	70 463,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 102,00	- 48 859,00	245 243,00
<b>Razem:</b>				<b>55 344 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 344 885,00</b>

Rodzaj zadania :			Zlecone			
------------------	--	--	---------	--	--	--

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 899 154,00	0,00	12 899 154,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 307 000,00	0,00	9 307 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019,00	- 124,00	1 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 954,00	2 624,00	23 578,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 092,00	- 500,00	6 592,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 587 763,00	0,00	3 587 763,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 289 338,00	16 728,00	3 306 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 251,00	- 620,00	74 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 566,00	- 12 920,00	198 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 516,00	- 21,00	1 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	- 104,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00	- 3 063,00	0,00

<b>Razem:</b>				<b>13 211 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 211 120,00</b>
---------------	--	--	--	----------------------	-------------	----------------------

<b>Wydatki ogółem</b>				<b>71 079 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 079 061,00</b>
-----------------------	--	--	--	----------------------	-------------	----------------------

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 dziale **Transport i łączność**

- 1) w zakresie wydatków bieżących – zmniejsza się o **26.342 zł** plan wydatków na pokrycie kosztów dopłat do transportu zbiorowego (BKM),
- 2) w zakresie wydatków majątkowych zwiększa się o **144.689 zł** planowane nakłady na:
  - a) budowę ul.Mareckiego w Supraślu - **9.464 zł**,
  - b) budowę ul.Kościelnej i Ks.O.Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla – **10.000 zł**,
  - c) realizację projektu pn. *Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu* (wydatki niekwalifikowane) – **44.929 zł**,
  - d) powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych - II etap – **80.296 zł**.

Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia nakładów na:

- a) budowę kanalizacji deszczowej ul.Wesołej w Sobolewie w wysokości **38.051 zł**,
- b) budowę drogi do Henrykowa (wydatki niekwalifikowane) – **80.296 zł** oraz wydatków bieżących w wysokości **26.342 zł**.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** - w ramach wydatków bieżących zwiększa się środki na opłacenie dzierżawy gruntów leśnych (Nadleśnictwo Dojlidy).

Dział **Działalność usługowa** – zwiększa się środki na pokrycie kosztów porządkowania cmentarza wojennego w Grabówce.

**Dział Administracja publiczna:**

1. w zakresie wydatków bieżących – koryguje się plan w zakresie wydatków na pokrycie kosztów składek ZUS, FP, zakupu materiałów, usług zdrowotnych, pozostałych, kosztów postępowań komorniczych oraz odpisu na ZFŚS,
2. w zakresie wydatków majątkowych:
  - a) zmniejsza się środki na:
    - zakup systemu do monitorowania obrad RM - **6.228 zł**,
    - przebudowę pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Supraślu – **3.850 zł**,
  - b) zwiększa się plan wydatków na zakup kserokopiarki – **13.270 zł**

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zwiększa się plan wydatków na zakup paliwa do samochodów strażackich.

W działach **Oświata i wychowanie** i **Edukacyjna Opieka Wychowawcza** – koryguje się plan wydatków bieżących, planowane oszczędności przeznacza się na zwiększenie nakładów inwestycyjnych (niekwalifikowane) związanych z realizacją zadania pn. *Budowa przedszkola w Grabówce* - **61.880 zł**.

W działach: **Pomoc społeczna i Rodzina** - koryguje się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na opłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z tytułu osłonowego programu lekowego, wynagrodzeń, pochodnych i odpisu na ZFŚS.

**Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -**

1. w zakresie wydatków bieżących – koryguje się plan w zakresie wydatków na wynagrodzenia (z umowy o pracę na umowę cywilnoprawną), zakup materiałów, energii, usług pozostałych, odpisu na ZFŚS.
2. w zakresie wydatków majątkowych:
  - a) zwiększa się plan wydatków na zakup kopertownicy – **8.407 zł**,
  - b) o **251 zł** zwiększa się planowane nakłady na budowę wiaty p/placu zabaw w Karakulach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół placu zabaw (uzupełnienie wydatków na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego),
  - c) o kwotę **48.859 zł** **zwiększa** się planowane nakłady na pokrycie tzw. wydatków niekwalifikowanych, dotyczących zadania realizowanego w ramach RPO pn. *Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Supraśl*. Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia o **48.859 zł** tzw. wydatków kwalifikowanych (9) na realizację tego zadania.

BURMISTRZ  
dr. Radosław Dobrowolski