

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.29.2019

BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 5 lutego 2019 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 17 pkt 4 uchwały Rady Miejskiej Nr IV.42.2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 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 **61.694.780 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **60.339.727 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **1.355.053 zł**,

2) Plan wydatków po zmianach **64.664.363 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **52.456.942 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **12.207.421 zł**.

§ 4. Dochody w kwocie **700.000 zł** przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.669.583 zł** zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów.

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

BURMISTRZ
† Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.29.2019
Burmistrza Suprasła
z dnia 05.02.2019 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Rodzaj zadania:

ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
852			bieżące					
	85215		Pomoc społeczna	7 000,00	0,00	330,00	7 330,00	
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	330,00	330,00	
		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	0,00	330,00	330,00	
			bieżące	12 312 061,00	0,00	330,00	12 312 391,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				61 694 450,00	0,00	330,00	61 694 780,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 940 026,00	0,00	0,00	1 940 026,00	

BURMISTRZ

Ab-Rad. Gmin Dobromińskie

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.29.2019
Burmistrza Supraśla
z dnia 05.02.2019 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Rodzaj zadania:

WŁASNE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 251 926	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	3 248 426	3 248 426	481 426
				-4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 400	-4 400
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 251 926	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	3 248 426	3 248 426	481 426
				-4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 400	-4 400
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 727 000	2 727 000	481 426
				-4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 400	-4 400
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 722 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 722 600	2 722 600	481 426
				40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000
750			Administracja publiczna	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400	4 400	0
				44 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 400	44 400
				5 148 905	5 148 905	4 830 379	3 365 128	1 465 251	0	298 260	20 266	0	44 400	44 400	0	
				-28 807	-28 807	-28 807	-23 977	-4 830	0	0	0	0	0	0	0	0
				28 807	28 807	28 807	28 807	28 807	0	0	0	0	0	0	0	
				5 148 905	5 148 905	4 830 379	3 369 958	1 460 421	0	298 260	20 266	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500 467	4 992 776	4 164 376	509 537	3 654 839	827 000	1 400	0	0	0	1 507 691	1 507 691	0		
				-2 755	-2 755	-2 755	-2 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 500 467	4 992 776	4 164 376	506 782	3 657 594	827 000	1 400	0	0	0	1 507 691	1 507 691	0		
				2 380 000	2 280 000	2 278 800	241 560	2 037 240	0	1 200	0	0	0	0	100 000	100 000	0	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380 000	2 280 000	2 278 800	238 805	2 039 995	0	1 200	0	0	0	100 000	100 000	0		
				12 560	12 560	12 560	12 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 805	9 805	9 805	9 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				2 013 137	2 013 137	2 013 137	2 013 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	2 755	2 755	2 755	2 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				2 015 892	2 015 892	2 015 892	2 015 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydanki razem:	52 227 864	40 120 443	33 135 575	18 479 308	14 656 267	3 016 000	1 961 347	1 309 403	698 118	12 107 421	12 107 421	481 426			
				-176 717	-172 317	-87 309	-67 182	-20 127	-355	-84 653	0	-4 400	-4 400	0	0	0		
				176 717	172 317	87 664	44 502	43 162	0	0	84 653	0	4 400	4 400	0			
				52 227 864	40 120 443	33 135 930	18 456 628	14 679 302	3 016 000	1 960 992	1 309 403	698 118	12 107 421	12 107 421	481 426			

BURMISTRZ
As. Rydzkaś Dobromiśki

Rodzaj zadania:

ZLECONE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852			Pomoc społeczna	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	330	330	6	6	6	6	324	0	0	0	0	0
85215			Dodatki mieszkaniowe	7 330	7 330	7 006	7 000	6	6	324	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	330	330	6	6	6	6	324	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	324	324	0	0	0	0	324	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12 312 061	12 312 061	469 140	427 703	41 437	0	11 842 921	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	330	330	6	6	6	6	324	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	12 312 391	12 312 391	469 146	427 703	41 443	0	11 843 245	0	0	0	0	0
			przed zmianą	64 664 033	52 456 612	33 611 715	18 907 011	14 704 704	3 033 108	13 804 268	1 309 403	698 118	12 207 421	12 207 421	481 426
			zmniejszenie	-176 717	-172 317	-87 309	-67 182	-20 127	0	-355	-84 653	0	-4 400	-4 400	0
			po zmianach	177 047	172 647	87 670	44 502	43 168	0	324	84 653	0	4 400	4 400	0
			Wydatki ogółem:	64 664 363	52 456 942	33 612 076	18 884 331	14 727 745	3 033 108	13 804 237	1 309 403	698 118	12 207 421	12 207 421	481 426

BURMISTRZ
Ryszard Dobromiński

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie otrzymanym z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zmiany dotacji na zadania i zlecone z tytułu - znak FB-II.3111.1.2019.PAP – sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w I kwartale 2019 r.

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 **Rolnictwo i leśnictwo** o **4.400** zł zwiększa się środki na sfinansowanie zwrotu nakładów poniesionych na wybudowanie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie nakładów na *rozbudowę i modernizację gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej – etap III (Sobolewo)*.

W dziale **Administracja publiczna** - koryguje się plany wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zabezpiecza się środki na realizację umów cywilnoprawnych i pochodnych na rzecz osób doręczających decyzje wymiarowe.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - koryguje się plan wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zwiększa się środki na uiszczenie podatku od nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby OSP.

W dziale **Oświata i wychowanie** - w zakresie wydatków bieżących:

a) koryguje się plany wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów dodatkowych wynagrodzeń rocznych, doształcanie nauczycieli oraz na zadanie realizowane w ramach EFS pn. *Przyjaciele dzieci – nowe przedszkole w Grabówce*.

b) zwiększa się środki na zakup energii elektrycznej (przedszkole w Grabówce),

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – koryguje się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu tzw. polityki senioralnej – zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów obsługi *Klubu Seniora*.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - koryguje się plan wydatków na pokrycie kosztów dodatkowych wynagrodzeń rocznych (system gospodarowania odpadami komunalnymi),

URZĘDNIK
mgr Stanisław Dobrowolski