

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.64.2022**

**BURMISTRZA SUPRASLA**

z dnia 27 maja 2022 roku

**w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 rok.**

Na podstawie art. 222 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 17 pkt 3 i 4 i § 17a uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII.412.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 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 **97.904.685 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **81.808.313 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **16.096.372 zł**,

2) Plan wydatków po zmianach **123.157.827 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **82.260.183 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **40.897.644 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **25.253.142 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **2.985.351 zł**,
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – **761.436 zł**,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **4.376.355 zł**,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **17.130.000 zł**.

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

**BURMISTRZ**  
Dr Redosław Dobrowolski

## Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.64.2022  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 27.05.2022 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
852			Pomoc społeczna	919 026,00	0,00	23 536,00	942 562,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 214,00	0,00	23 536,00	108 750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 214,00	0,00	23 536,00	108 750,00
			bieżące	<b>64 376 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 536,00</b>	<b>64 400 064,00</b>
			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	593 002,00	0,00	0,00	593 002,00

## 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
			bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	924 500,00	0,00	200 000,00	1 124 500,00
	75495		Pozostała działalność	924 500,00	0,00	200 000,00	1 124 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	924 500,00	0,00	200 000,00	1 124 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 226,00	0,00	87 343,00	100 569,00
	80195		Pozostała działalność	13 226,00	0,00	87 343,00	100 569,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 226,00	0,00	87 343,00	100 569,00
			bieżące	<b>15 059 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 343,00</b>	<b>15 346 505,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>97 593 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 879,00</b>	<b>97 904 685,00</b>
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				<b>5 509 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 509 969,00</b>

**BURMISTRZ**  
Dr Radosław Dobrowolski

## Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.64.2022  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 27.05.2022 r.

## ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					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	z tego: w tym: 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	
750			Administracja publiczna	8 112 473 -13 000 13 000	8 092 473 -13 000 13 000	7 598 954 -13 000 13 000	5 782 703 0 10 000	1 815 251 -13 000 3 000	0 0 0	0 0 0	388 300 0 0	105 219 0 0	0 0 0	20 000 0 0	20 000 0 0	0 0 0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 112 473 6 970 940	8 092 473 6 950 940	7 598 954 6 948 340	5 792 703 5 454 288	1 806 251 1 494 052	0 0	0 0	388 300 2 600	105 219 0	0 0	20 000 20 000	20 000 20 000	0 0
				13 000	13 000	13 000	10 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				6 983 940	6 963 940	6 961 340	5 464 288	1 497 052	0	2 600	0	0	20 000	20 000	20 000	0
				60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				273 099	273 099	167 880	12 000	155 880	0	0	105 219	0	0	0	0	0
75095			Pozostała działalność	-13 000	-13 000	-13 000	0	-13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				260 099	260 099	154 880	12 000	142 880	0	0	105 219	0	0	0	0	0
				13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-13 000	-13 000	-13 000	0	-13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				697 520	697 520	585 520	102 315	483 205	0	69 000	0	0	43 000	43 000	0	0
				-10 300	-10 300	-10 300	0	-10 300	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 300	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	0	0
				697 520	697 520	585 520	102 315	483 205	0	69 000	0	0	43 000	43 000	0	0
				423 505	423 505	378 505	74 100	304 405	0	45 000	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412			Ochotnicze strażne pożarne	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				433 505	433 505	388 505	74 100	314 405	0	45 000	0	0	0	0	0	0







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					przed zmianą	2 533	2 533	2 533	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 783	2 783	2 783	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	30 013	30 013	0	30 013	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-2 195	-2 195	0	-2 195	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	27 818	27 818	0	27 818	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	3 028	3 028	0	3 028	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	4 441	4 441	0	4 441	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	7 469	7 469	0	7 469	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	99 196	99 196	99 196	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	3 479	3 479	3 479	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	102 675	102 675	102 675	0	0	0	0	0	0	0
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą	1 417 633	1 289 988	819 578	470 410	0	63 820	0	0	0	0
					zmniejszenie	-24 230	-24 230	-24 230	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	10 755	10 755	8 699	2 056	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 404 158	1 276 513	804 047	472 466	0	63 820	0	0	0	0
					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	8 699	8 699	8 699	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	8 699	8 699	8 699	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	125 610	125 610	125 610	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	123 610	123 610	123 610	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	12 870	12 870	0	12 870	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		zmniejszenie	2 056	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	14 926	14 926	0	14 926	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	663 349	663 349	663 349	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	-22 230	-22 230	-22 230	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	641 119	641 119	641 119	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	3 733 867	2 743 733	1 300 714	1 443 019	0	990 134	0	0	0	0
		852	Pomoc społeczna		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	23 536	23 536	0	0	0	23 536	0	0	0	0
					po zmianach	3 757 403	2 743 733	1 300 714	1 443 019	0	1 013 670	0	0	0	0
					przed zmianą	165 214	165 214	0	0	0	165 214	0	0	0	0
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	23 536	23 536	0	0	0	23 536	0	0	0	0
					po zmianach	188 750	188 750	0	0	0	188 750	0	0	0	0




Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	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. 213	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne			z tego:
							8	9									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	924 500	924 500	278 740	16 796	261 944	0	645 760	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1 124 500	1 124 500	278 740	16 796	261 944	0	845 760	0	0	0	0	0		
75495			Pozostała działalność	924 500	924 500	278 740	16 796	261 944	0	645 760	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1 124 500	1 124 500	278 740	16 796	261 944	0	845 760	0	0	0	0	0		
	3110		Świadczenia społeczne	645 760	645 760	0	0	0	0	645 760	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0		
			po zmianach	845 760	845 760	0	0	0	0	845 760	0	0	0	0	0		
801			Oświata i wychowanie	13 226	13 226	13 226	13 226	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	87 343	87 343	87 343	66 933	20 410	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	100 569	100 569	100 569	80 159	20 410	0	0	0	0	0	0	0		
80195			Pozostała działalność	13 226	13 226	13 226	13 226	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	87 343	87 343	87 343	66 933	20 410	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	100 569	100 569	100 569	80 159	20 410	0	0	0	0	0	0	0		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
			zwiększenie	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892	1 892	1 892	1 892	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	9 626	9 626	9 626	9 626	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	11 518	11 518	11 518	11 518	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271	271	271	271	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1 370	1 370	1 370	1 370	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1 641	1 641	1 641	1 641	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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		
			zwiększenie	5 410	5 410	5 410	5 410	5 410	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	5 410	5 410	5 410	5 410	5 410	0	0	0	0	0	0	0		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
			zwiększenie	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0		



Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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,				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								9	10	11	12
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
1	2	3	4	przed zmianą	11 063	11 063	11 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	49 937	49 937	49 937	49 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	61 000	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	15 054 984	15 054 984	963 802	604 766	359 036	0	14 091 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	287 343	287 343	87 343	66 933	20 410	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15 342 327	15 342 327	1 051 145	671 699	379 446	0	14 291 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:																	
			przed zmianą	122 846 948	81 949 304	58 882 189	30 159 202	28 722 987	4 641 080	16 590 407	732 144	1 103 484	40 897 644	40 897 644	3 802 057	0	0	0		
			zmniejszenie	-103 425	-103 425	-72 625	-24 230	-48 395	0	0	-30 800	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	414 304	414 304	159 968	110 361	49 607	0	223 536	30 800	1 103 484	40 897 644	40 897 644	3 802 057	0	0	0		
			po zmianach	123 157 827	82 260 183	58 969 532	30 245 333	28 724 199	4 641 080	16 813 943	732 144	1 103 484	40 897 644	40 897 644	3 802 057	0	0	0		
			Wydatki ogółem:																	

  
**BURMISTRZ**  
 Dr Radosław Dobrowolski

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w otrzymanych dokumentach w sprawie zmiany dotacji na zadania własne i zlecone z tytułu:

- a) środki z Funduszu Pomocy, przeznaczone na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583).
- b) znak FB-II.3111.217.2022.WM – dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu.

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:

Dział **Administracja publiczna** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń cywilnoprawnych oraz podróży służbowych zagranicznych.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększa się plan wydatków na zakup umundurowania, usług komunalnych oraz energii elektrycznej.

**Oświata i wychowanie** – koryguje się plany wydatków związanych z realizacją projektów:

- a) *Rozwijamy skrzydła – rozwój kompetencji kluczowych u dzieci,*
- b) *„Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów wykonania drewnianych stelaży do prezentacji materiałów na wystawach oraz na organizację imprez kulturalnych. Źródłem finansowania będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej.

**BURMISTRZ**

*Dr Radosław Dobrowolski*