

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.42.2022

BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 rok.

Na podstawie 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 **95.520.466** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **79.477.694** zł,
- b) majątkowe w kwocie **16.042.772** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **120.632.205** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **80.060.360** zł,
- b) majątkowe w kwocie **40.571.845** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **25.111.739** 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 – **4.234.952** 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 Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.42.2022
Burmistrza Supraśla
z dnia 31.03.2022 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					
801			Oświata i wychowanie	1 545 694,00	-12,00	24 000,00	1 569 682,00	
	80101		Szkoły podstawowe	199 626,00	0,00	24 000,00	223 626,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	
	80104		Przedszkola	1 173 084,00	-12,00	0,00	1 173 072,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	646 074,00	-12,00	0,00	646 062,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	
			bieżące	64 022 859,00	-12,00	57 600,00	64 080 447,00	
			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	514 076,00	0,00	0,00	514 076,00	
majątkowe								
			majątkowe	16 042 772,00	0,00	0,00	16 042 772,00	
			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	4 916 967,00	0,00	0,00	4 916 967,00	

BURMISTRZ

Dp Radosław Dobrowolski

Rodzaj zadania : zlecone

Dział	Rodział	§	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	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	681 412,00	0,00	31 100,00	712 512,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00
			bieżące	13 111 147,00	0,00	231 100,00	13 342 247,00
			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:				95 231 778,00	-12,00	288 700,00	95 520 466,00
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				5 431 043,00	0,00	0,00	5 431 043,00

BURMISTRZ

Dr Redosław Dobrowolski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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. 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,
							7	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	-54	-54	-54	0	-54	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4560	po zmianach	1 846	1 846	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wydatki razem:	103 319 672	64 601 703	55 770 253	29 372 798	26 387 455	4 633 080	2 441 668	653 218	1 103 484	38 717 969	38 717 969	3 802 057			
			zwiększenie	-7 102	-7 102	-7 102	0	-7 102	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	64 690	64 690	31 090	0	31 090	0	33 600	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	103 377 260	64 659 291	55 794 241	29 372 798	26 421 443	4 633 080	2 475 268	653 218	1 103 484	38 717 969	38 717 969	3 802 057			

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							6	7										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	200 000	200 000	20 000	0	20 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	200 000	200 000	20 000	0	20 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	200 000	200 000	20 000	0	20 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	200 000	200 000	20 000	0	20 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	180 000	180 000	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	180 000	180 000	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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. 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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
					20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
					681 412	31 989	29 984	2 005	0	649 423	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					31 100	31 100	0	0	0	31 100	0	0	0	0	0	
					712 512	31 989	29 984	2 005	0	680 523	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85231			Pomoc dla cudzoziemców		31 100	31 100	0	0	0	31 100	0	0	0	0	0	
					31 100	31 100	0	0	0	31 100	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne		31 100	31 100	0	0	0	31 100	0	0	0	0	0	
					31 100	31 100	0	0	0	31 100	0	0	0	0	0	
					13 106 969	631 057	563 765	67 292	0	12 475 912	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					231 100	20 000	0	20 000	0	211 100	0	0	0	0	0	
					13 338 069	651 057	563 765	87 292	0	12 687 012	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:		120 343 517	58 456 310	29 936 563	28 519 747	4 641 080	14 917 580	653 218	1 103 484	40 571 845	40 571 845	3 802 057	
					-7 102	-7 102	0	-7 102	0	0	0	0	0	0	0	
					295 790	51 090	0	51 090	0	244 700	0	0	0	0	0	
					120 632 205	58 500 298	29 936 563	28 563 735	4 641 080	15 162 280	653 218	1 103 484	40 571 845	40 571 845	3 802 057	

BURMISTRZ
D: Radobójaw Dobrowolski

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

- a) znak FB-II.3111.63.2022.EŻ – realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku,
- b) znak FB-II.3111.78.2022.EŻ – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90 e ustawy o systemie oświaty,
- c) znak FB-II.3111.78.2022.EŻ – realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,
- d) 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).

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 Rodzina** – koryguje się plan wydatków w związku z koniecznością zwrotu pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

BURMISTRZ
Dr Radosław Debrowolski