

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.61.2022

BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 13 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 **97.334.912 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **81.292.140 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **16.042.772 zł**,

2) Plan wydatków po zmianach **122.588.054 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **81.847.465 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **40.740.589 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 Radosław Dobrowolski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 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
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	884 500,00	0,00	40 000,00	924 500,00
			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
	75495		Pozostała działalność	884 500,00	0,00	40 000,00	924 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	884 500,00	0,00	40 000,00	924 500,00
bieżące				15 019 162,00	0,00	40 000,00	15 059 162,00
			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:				97 294 912,00	0,00	40 000,00	97 334 912,00
			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	5 509 969,00	0,00	0,00	5 509 969,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydanki bieżące	Wydanki bieżące								Wydanki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	884 500	884 500	238 740	16 796	221 944	0	645 760	0	0	0	0	0	
				40 000	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	
				924 500	924 500	278 740	16 796	261 944	0	645 760	0	0	0	0	0	
75495			Pozostała działalność	884 500	884 500	238 740	16 796	221 944	0	645 760	0	0	0	0	0	
				40 000	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	
				924 500	924 500	278 740	16 796	261 944	0	645 760	0	0	0	0	0	
				63 184	63 184	63 184	0	63 184	0	0	0	0	0	0	0	
				40 000	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	
				103 184	103 184	103 184	0	103 184	0	0	0	0	0	0	0	
852			Zakup materiałów i wyposażenia	1 353 288	1 353 288	42 547	39 934	2 613	0	1 310 741	0	0	0	0	0	
				-3 579	-3 579	0	0	0	0	-3 579	0	0	0	0	0	
				3 579	3 579	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	0	
				1 353 288	1 353 288	46 126	39 934	6 192	0	1 307 162	0	0	0	0	0	
				221 100	221 100	612	0	612	0	220 488	0	0	0	0	0	
				-3 579	-3 579	0	0	0	0	-3 579	0	0	0	0	0	
				3 579	3 579	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	0	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	221 100	221 100	4 191	0	4 191	0	216 909	0	0	0	0	0	
				220 488	220 488	0	0	0	0	220 488	0	0	0	0	0	
				-3 579	-3 579	0	0	0	0	-3 579	0	0	0	0	0	
				216 909	216 909	0	0	0	0	216 909	0	0	0	0	0	
				612	612	612	0	612	0	0	0	0	0	0	0	
				3 075	3 075	3 075	0	3 075	0	0	0	0	0	0	0	
				3 687	3 687	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				15 014 984	15 014 984	920 223	604 766	315 457	0	14 094 761	0	0	0	0	0	
				-3 579	-3 579	0	0	0	0	-3 579	0	0	0	0	0	
				43 579	43 579	43 579	0	43 579	0	0	0	0	0	0	0	
				15 054 984	15 054 984	963 802	604 766	359 036	0	14 091 182	0	0	0	0	0	
				122 548 054	81 807 465	58 736 771	30 089 644	28 647 127	4 641 080	16 593 986	732 144	1 103 484	40 740 589	40 740 589	3 802 057	
				-191 633	-191 633	-188 054	-130 054	-58 000	0	-3 579	0	0	0	0	0	
				231 633	231 633	231 633	136 054	95 579	0	0	0	0	0	0	0	
				122 588 054	81 847 465	58 780 350	30 095 644	28 684 706	4 641 080	16 590 407	732 144	1 103 484	40 740 589	40 740 589	3 802 057	
				Wydanki razem:												
				Wydanki ogółem:												

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

Dział **Administracja publiczna** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów prowizji inkasentów opłaty uzdrowskiej i targowej.

Oświata i wychowanie – koryguje się plany wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie wkładu własnego (niekwalifikowanego), związanego z realizacją projektu pn. *Comon history-the same future Supraśl-Synkovichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichi)* – 10.000 zł, oraz na organizację imprez kulturalnych – 25.000 zł. Źródłem finansowania będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej.

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski