

## ZARZĄDZENIE NR 0050.1.69.2022

### BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 13 czerwca 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 **98.223.469** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **82.127.097** zł,
- b) majątkowe w kwocie **16.096.372** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **123.476.611** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **82.578.967** 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 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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 124 500,00	0,00	250 000,00	1 374 500,00
	75495		Pozostała działalność	1 124 500,00	0,00	250 000,00	1 374 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 124 500,00	0,00	250 000,00	1 374 500,00
801			Oświata i wychowanie	100 569,00	0,00	68 784,00	169 353,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	68 784,00	68 784,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	68 784,00	68 784,00
				<b>bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>318 784,00</b>	<b>15 665 289,00</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
<b>Ogółem:</b>				<b>97 904 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 784,00</b>	<b>98 223 469,00</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	5 509 969,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydávki 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,	
								Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki realizowane z budżetu	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;								11
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	362 400	362 400	0	362 400	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-33 164	-33 164	0	-33 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	329 236	329 236	0	329 236	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	275 200	275 200	0	275 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-33 164	-33 164	0	-33 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	po zmianach	242 036	242 036	0	242 036	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	275 200	275 200	0	275 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-33 164	-33 164	0	-33 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	242 036	242 036	0	242 036	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	46 400 273	27 546 717	25 186 637	19 839 798	5 346 839	1 025 480	884 001	450 599	0	18 853 556	18 853 556	0		
				zmniejszenie	-20 767	-20 767	0	-20 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104			Przedszkola	po zmianach	46 400 273	27 546 717	25 186 637	19 839 798	5 346 839	1 025 480	884 001	450 599	0	18 853 556	18 853 556	0		
				przed zmianą	15 685 462	9 035 462	7 598 038	5 460 571	2 137 467	1 025 480	224 454	187 490	0	6 650 000	6 650 000	0		
				zmniejszenie	-20 767	-20 767	0	-20 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	15 685 462	9 035 462	7 598 038	5 460 571	2 137 467	1 025 480	224 454	187 490	0	6 650 000	6 650 000	0		
				przed zmianą	9 199	9 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 359	-5 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	3 840	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	8 122	8 122	0	8 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 903	-2 903	0	-2 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	5 219	5 219	0	5 219	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-630	-630	0	-630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	616	616	0	616	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	272	272	0	272	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	1 722	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	42 275	42 275	0	42 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4307			Zakup usług pozostałych	po zmianach	20 495	20 495	0	20 495	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	62 770	62 770	0	62 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	76 228	76 228	0	76 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0			



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydávki 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	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				5												
				przed zmianą	161 505	161 505	0	161 505	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	186 505	186 505	0	186 505	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	74 437	74 437	0	74 437	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 231	4 231	0	4 231	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	78 668	78 668	0	78 668	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	471	471	0	471	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60 471	60 471	0	60 471	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	202	202	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	zmniejszenie	-137	-137	0	-137	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	zmniejszenie	-15	-15	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	103 891 050	64 848 112	55 856 643	29 573 634	26 283 009	4 633 080	2 522 761	732 144	1 103 484	39 042 938	3 802 057	0
				zmniejszenie	-59 921	-59 921	-34 452	-1 288	-33 164	0	0	-25 469	0	0	0	0
				po zmianach	59 921	59 921	34 452	3 591	30 861	4 633 080	2 522 761	732 144	1 103 484	39 042 938	3 802 057	0
				Wydatki razem:	103 891 050	64 848 112	55 856 643	29 575 937	26 280 706	4 633 080	2 522 761	732 144	1 103 484	39 042 938	3 802 057	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydávki 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	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				5												
				przed zmianą	1 124 500	1 124 500	278 740	16 796	261 944	0	845 760	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	250 000	250 000	150 000	0	150 000	0	100 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 374 500	1 374 500	428 740	16 796	411 944	0	945 760	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1 124 500	1 124 500	278 740	16 796	261 944	0	845 760	0	0	0	0	0
		75495	Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	250 000	250 000	150 000	0	150 000	0	100 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 374 500	1 374 500	428 740	16 796	411 944	0	945 760	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
							7	8								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					przed zmianą	845 760	0	0	0	0	845 760	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	
					po zmianach	945 760	0	0	0	0	945 760	0	0	0	0	
					przed zmianą	142 760	142 760	0	142 760	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	292 760	292 760	0	292 760	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	100 569	100 569	80 159	20 410	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	68 784	68 784	681	68 103	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	169 353	169 353	80 840	88 513	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	68 784	68 784	681	68 103	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	68 784	68 784	661	68 103	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	570	570	570	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	570	570	570	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	97	97	97	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	97	97	97	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	68 103	68 103	0	68 103	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	68 103	68 103	0	68 103	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	15 342 327	1 051 145	671 699	379 446	0	14 291 182	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	318 784	218 784	681	218 103	0	100 000	0	0	0	0	
					po zmianach	15 661 111	1 269 929	672 380	597 549	0	14 391 182	0	0	0	0	
					przed zmianą	123 157 827	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
					zmniejszenie	-59 921	-34 452	-1 288	-33 164	0	0	-25 469	0	0	0	0
					zwiększenie	378 705	253 236	4 272	248 964	0	100 000	25 469	0	0	0	0
					po zmianach	123 476 611	59 188 316	30 248 317	28 939 999	4 641 080	16 913 943	732 144	1 103 484	40 897 644	40 897 644	3 802 057
					<b>Wydatki ogółem:</b>											

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.3111.235.2022.EŻ – sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

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 **Działalność usługowa** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów usług remontowych na terenie cmentarzy wojennych.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe ratowników wodnych na plaży w Supraślu. Kwota 3.164 zł pochodzi z rezerwy ogólnej.

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

- a) *Rozwijamy skrzydła – rozwój kompetencji kluczowych u dzieci,*
- b) *Jestem przedszkolakiem*

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – koryguje i 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)* – 20.000 zł, oraz na organizację imprez kulturalnych – 10.000 zł. Źródłem finansowania będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej.

BURMISTRZ  
D- Paweł Dobrowolski