

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.82.2021

BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 30 lipca 2021 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 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) oraz § 16 pkt 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej Nr XXI.300.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 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 **99.171.079** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **80.421.408** zł,
- b) majątkowe w kwocie **18.749.671** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **114.747.466** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **77.806.658** zł,
- b) majątkowe w kwocie **36.940.808** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **15.576.387** 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 – **68.868** 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 – **148.897** 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 – **9.308.622** zł,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **6.050.000** 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 0050.1.82.2021
Burmistrza Supraśla
z dnia 27.07.2021 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 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							
855			Rodzina	22 193 804,00	0,00	452,00	22 194 256,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	211,00	0,00	452,00	663,00
			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
		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	211,00	0,00	452,00	663,00
			bieżące	22 534 850,00	0,00	452,00	22 535 302,00
			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:				99 170 627,00	0,00	452,00	99 171 079,00
			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	9 220 016,00	0,00	0,00	9 220 016,00

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	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	
			przed zmianą	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8 000	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	89 751 560	55 027 598	46 756 470	25 310 176	21 446 294	4 484 374	2 308 405	723 328	755 021	34 723 962	34 723 962	8 129 427	
			zmniejszenie	-21 000	-21 000	-20 600	-600	-20 000	0	-400	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	89 751 560	55 027 598	46 756 870	25 309 576	21 447 294	4 484 374	2 308 005	723 328	755 021	34 723 962	34 723 962	8 129 427	
Wydatki razem:																

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

Rodzaj zadania:

ZLECONE

Dział	Rozdział	§ / 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 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;								6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
855			przed zmianą	22 193 804	22 193 804	574 911	506 708	68 203	0	21 618 893	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	452	452	452	0	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22 194 256	22 194 256	575 363	506 708	68 655	0	21 618 893	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	211	211	211	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503			zwiększenie	452	452	452	0	452	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	663	663	663	0	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	211	211	211	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zwiększenie	452	452	452	0	452	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	663	663	663	0	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	22 531 000	22 531 000	892 430	630 712	261 718	0	21 638 570	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	zwiększenie	452	452	452	0	452	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	22 531 452	22 531 452	892 882	630 712	262 170	0	21 638 570	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	114 747 014	77 806 206	47 671 900	25 947 317	21 724 583	4 708 982	23 946 975	723 328	755 021	36 940 808	36 940 808	8 129 427		
		Wydatki ogółem:	zwiększenie	-21 000	-21 000	-20 600	-600	-20 000	0	-400	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	114 747 466	77 806 658	47 672 752	25 946 717	21 726 035	4 708 982	23 946 575	723 328	755 021	36 940 808	36 940 808	8 129 427		
			przed zmianą	114 747 014	77 806 206	47 671 900	25 947 317	21 724 583	4 708 982	23 946 975	723 328	755 021	36 940 808	36 940 808	8 129 427		

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie otrzymanym z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zmiany dotacji na zadania zlecone z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem KDR - znak FB-II.3111.313.2021 WM.

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 **Gospodarka mieszkaniowa** – w zakresie zadań bieżących - zwiększa się środki na pokrycie kosztów sądowych związanych z wyegzekwowaniem zaległej opłaty za wieczyste użytkowanie.

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – koryguje się plan wydatków związanych z realizacją polityki senioralnej.

W dziale **Gospodarka komunalna** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów prowadzonych postępowań egzekucyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – koryguje się plan wydatków związanych z organizacją imprez integracyjnych przez Sołectwa: Ciasne, Karakule i Ogrodniczki.

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski