

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.80.2022

BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 12 lipca 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 **96.950.814** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **83.054.426** zł,

b) majątkowe w kwocie **13.896.388** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **122.077.166** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **83.815.293** zł,

b) majątkowe w kwocie **38.261.873** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **25.126.352** 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 – **4.379.565** zł,

4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **17.000.000** zł.

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

Dr Radosław Dobrowolski
BURMISTRZ

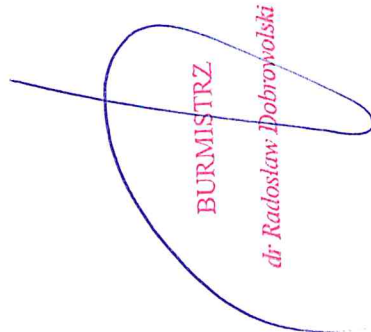
Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.80.2022
Burmistrza Supraśla
z dnia 12.07.2022 r.

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	1 377 734,00	0,00	253 392,00	1 631 126,00
	75495		Pozostała działalność	1 377 734,00	0,00	253 392,00	1 631 126,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 377 734,00	0,00	253 392,00	1 631 126,00
852			Pomoc społeczna	1 379 288,00	0,00	61 000,00	1 440 288,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	247 100,00	0,00	61 000,00	308 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	247 100,00	0,00	61 000,00	308 100,00
			bieżące	15 800 789,00	0,00	314 392,00	16 115 181,00
			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:				96 636 422,00	0,00	314 392,00	96 950 814,00
			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


BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.80.2022
Burmistrza Supraśla
z dnia 12.07.2022 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki odliczane		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;
							6	7								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600			przed zmianą	12 622 145	5 672 535	5 672 535	0	5 672 535	0	0	0	0	6 949 610	6 949 610	2 712 039	
			zmniejszenie	-68 670	-68 670	-68 670	0	-68 670	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	68 670	0	0	0	0	0	0	0	0	68 670	68 670	0	
			po zmianach	12 622 145	5 603 865	5 603 865	0	5 603 865	0	0	0	0	7 018 280	7 018 280	2 712 039	
60016			przed zmianą	7 732 145	782 535	782 535	0	782 535	0	0	0	0	6 949 610	6 949 610	2 712 039	
			zmniejszenie	-68 670	-68 670	-68 670	0	-68 670	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	68 670	0	0	0	0	0	0	0	0	68 670	68 670	0	
			po zmianach	7 732 145	713 865	713 865	0	713 865	0	0	0	0	7 018 280	7 018 280	2 712 039	
			przed zmianą	7 732 535	732 535	732 535	0	732 535	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-68 670	-68 670	-68 670	0	-68 670	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	663 865	663 865	663 865	0	663 865	0	0	0	0	4 237 571	4 237 571	0	
			przed zmianą	4 237 571	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	68 670	0	0	0	0	0	0	0	0	68 670	68 670	0	
			po zmianach	4 306 241	0	0	0	0	0	0	0	0	4 306 241	4 306 241	0	
801			przed zmianą	46 872 681	27 947 280	25 584 827	20 309 250	5 275 577	1 025 480	866 374	450 599	0	18 925 401	18 925 401	0	
			zmniejszenie	-69 136	0	0	0	0	0	0	0	0	-69 136	-69 136	0	
			zwiększenie	69 136	0	0	0	0	0	0	0	0	69 136	69 136	0	
			po zmianach	46 872 681	27 947 280	25 584 827	20 309 250	5 275 577	1 025 480	866 374	450 599	0	18 925 401	18 925 401	0	
			przed zmianą	26 339 486	14 135 930	13 600 297	11 987 269	1 613 028	0	524 000	11 633	0	12 203 556	12 203 556	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	69 136	0	0	0	0	0	0	0	0	69 136	69 136	0	
			po zmianach	26 408 622	14 135 930	13 600 297	11 987 269	1 613 028	0	524 000	11 633	0	12 272 692	12 272 692	0	
80101			przed zmianą	12 203 556	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	69 136	0	0	0	0	0	0	0	0	69 136	69 136	0	
			po zmianach	12 272 692	0	0	0	0	0	0	0	0	12 272 692	12 272 692	0	
			przed zmianą	15 757 307	9 035 462	7 598 038	5 460 571	2 137 467	1 025 480	224 454	187 490	0	6 721 845	6 721 845	0	
			zmniejszenie	-69 136	0	0	0	0	0	0	0	0	-69 136	-69 136	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15 688 171	9 035 462	7 598 038	5 460 571	2 137 467	1 025 480	224 454	187 490	0	6 652 709	6 652 709	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
					Wydávki bieżące	Wydávki 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					
							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									
852		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 721 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 721 845	6 721 845	0		
				zmniejszenie	-69 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69 136	-69 136	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 652 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 652 709	6 652 709	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 757 403	2 743 733	1 300 714	1 443 019	1 443 019	0	1 013 670	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-18 000	-18 000	0	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 757 403	2 743 733	1 300 714	1 443 019	1 443 019	0	1 013 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 577 787	1 577 787	1 275 822	295 045	295 045	0	6 920	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-18 000	-18 000	0	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 577 787	1 577 787	1 275 822	295 045	295 045	0	6 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 743	53 743	0	53 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-18 000	-18 000	0	-18 000	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	0	0	0
				po zmianach	35 743	35 743	0	35 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	48 000	48 000	0	48 000	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	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	102 040 438	65 703 183	30 045 976	26 331 398	4 965 047	2 525 134	732 144	1 103 484	36 337 255	36 337 255	0	3 802 057				
				zmniejszenie	-155 806	-86 670	0	-86 670	0	0	0	0	0	-69 136	-69 136	0	0			
				zwiększenie	155 806	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	137 806	137 806	0	0			
				po zmianach	102 040 438	65 634 513	30 045 976	26 262 728	4 965 047	2 525 134	732 144	1 103 484	36 405 925	36 405 925	0	3 802 057				

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki 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	Wydanki 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.	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
						504	504	0	504	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					780	780	780	780	780	0	0	0	0	0	0		
					1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	0	0	0	0	0	0		
					15 796 611	1 379 429	715 794	663 635	0	14 417 182	0	0	0	0	0		
					-4 101	-4 101	-3 259	-842	0	0	0	0	0	0	0		
					318 493	8 573	1 977	6 596	0	309 920	0	0	0	0	0		
			Wydatki razem:		16 111 003	1 383 901	714 512	669 389	0	14 727 102	0	0	0	0	0		
					121 762 774	59 818 547	30 761 770	29 056 777	4 973 080	16 942 316	732 144	1 103 484	38 193 203	38 193 203	3 802 057		
					-159 907	-90 771	-3 259	-87 512	0	0	0	0	-69 136	-69 136	0		
					474 299	26 573	1 977	24 596	0	309 920	0	0	137 806	137 806	0		
					122 077 166	59 754 349	30 760 488	28 993 861	4 973 080	17 252 236	732 144	1 103 484	38 261 873	38 261 873	3 802 057		
			Wydatki razem:		83 569 571	83 815 293	30 760 488	28 993 861	4 973 080	16 942 316	732 144	1 103 484	38 193 203	38 193 203	3 802 057		
					-90 771	-90 771	-3 259	-87 512	0	0	0	0	-69 136	-69 136	0		
					336 493	26 573	1 977	24 596	0	309 920	0	0	137 806	137 806	0		
					83 815 293	59 754 349	30 760 488	28 993 861	4 973 080	17 252 236	732 144	1 103 484	38 261 873	38 261 873	3 802 057		

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolny

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 **Transport i łączność** – o **68.670** zł zwiększa się planowane nakłady na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. *Rozbudowa Rynku w Supraślu*. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie planu wydatków bieżących na utrzymanie dróg.

Oświata i wychowanie – zmiany obejmują zwiększenie o **69.136** zł planowanych nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. *Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach*. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie nakładów (oszczędności) na dokończenie *placu zabaw p/przedszkolu w Supraślu* (BO).

Dział **Pomoc społeczna** – koryguje się plan wydatków celem zwiększenia się środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej.

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski