

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.125.2022

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 19 grudnia 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstwa domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236), 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 **102.733.781** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **95.942.931** zł,
- b) majątkowe w kwocie **6.790.850** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **121.638.096** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **93.249.895** zł,
- b) majątkowe w kwocie **28.388.201** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **18.904.315** 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 – **6.197.528** zł,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **8.960.000** 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 0050.1.1.125.2022
Burmistrza Supraśla
z dnia 19.12.2022 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

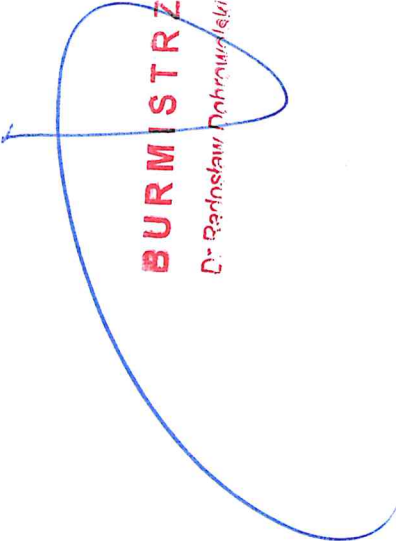
Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 500,00	0,00	195 000,00	797 500,00
	85395		Pozostała działalność	602 500,00	0,00	195 000,00	797 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	585 000,00	0,00	195 000,00	780 000,00
			bieżące	70 163 406,00	0,00	195 000,00	70 358 406,00
			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	514 674,00	0,00	0,00	514 674,00
majątkowe							
			majątkowe	4 640 850,00	0,00	0,00	4 640 850,00
			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	3 437 329,00	0,00	0,00	3 437 329,00

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	1 710 996,00	0,00	31 540,00	1 742 536,00
	75495		Pozostała działalność	1 710 996,00	0,00	31 540,00	1 742 536,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 710 996,00	0,00	31 540,00	1 742 536,00

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	860 804,00	0,00	134 523,00	995 327,00
	80195		Pozostała działalność	739 906,00	0,00	134 523,00	874 429,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	739 906,00	0,00	134 523,00	874 429,00
855			Rodzina	13 081 292,00	-709,00	0,00	13 080 583,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 950,00	-709,00	0,00	63 241,00
		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	63 950,00	-709,00	0,00	63 241,00
			bieżące	25 320 467,00	-709,00	166 063,00	25 485 821,00
			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:				102 373 427,00	-709,00	361 063,00	102 733 781,00
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				3 952 003,00	0,00	0,00	3 952 003,00


BURMISTRZ
 D. Radostaw Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.1.125.2022
Burmistrza Supraśla
z dnia 19.12.2022 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki 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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 539 366	28 713 465	26 557 669	21 080 776	5 476 893	865 000	900 197	390 599	0	9 825 901	9 825 901	0		
				zmniejszenie	-204 417	-171 275	-171 275	-167 460	-3 815	0	0	0	0	0	0	-33 142	-33 142	0
				zwiększenie	204 417	71 275	71 275	65 125	6 150	0	0	0	0	0	0	133 142	133 142	0
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 539 366	28 613 465	26 457 669	20 978 441	5 479 228	865 000	900 197	390 599	0	9 925 901	9 925 901	0		
				zmniejszenie	-204 417	-171 275	-171 275	-167 460	-3 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	204 417	71 275	71 275	65 125	6 150	0	0	0	0	0	0	133 142	133 142	0
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 649 529	14 756 337	14 217 442	12 394 876	1 822 566	0	527 262	11 633	0	5 893 192	5 893 192	0		
				zmniejszenie	-154 250	-154 250	-154 250	-154 235	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	137 392	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	0	133 142	133 142	0
4140		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	20 632 671	14 606 337	14 067 442	12 240 641	1 826 801	0	527 262	11 633	0	6 026 334	6 026 334	0		
				zmniejszenie	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 994 213	1 994 213	1 994 213	1 994 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170		4170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	48 152	48 152	48 152	0	48 152	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	4 235	4 235	4 235	0	4 235	0	0	0	0	0	0	0		
4280		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	52 387	52 387	52 387	0	52 387	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-4 235	-4 235	-4 235	-4 235	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 230	6 230	6 230	6 230	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	7 030	7 030	7 030	7 030	0	0	0	0	0	0	0	0		
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 493	3 493	3 493	0	3 493	0	0	0	0	4 098 920	4 098 920	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	131 542	131 542	131 542	131 542	0	0	0	0	0	0	0	131 542	131 542	0
				4 230 462	4 230 462	4 230 462	4 230 462	0	0	0	0	0	4 230 462	4 230 462	0			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki odliczalne	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, 16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
					przed zmianą	178 010	178 010	178 010	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		zmniejszenie	-3 590	-3 590	-3 590	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	174 420	174 420	174 420	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	28 447	28 447	28 447	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-2 470	-2 470	-2 470	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	25 977	25 977	25 977	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	15 550	15 550	15 550	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-3 100	-3 100	-3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	12 450	12 450	12 450	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	116 588	116 588	116 588	0	116 588	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	136 588	136 588	136 588	0	136 588	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	27 900	27 900	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	33 900	33 900	33 900	0	33 900	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii		przed zmianą	99 718	99 718	99 718	0	99 718	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	89 718	89 718	89 718	0	89 718	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	8 818	8 818	8 818	0	8 818	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-80	-80	-80	0	-80	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	8 738	8 738	8 738	0	8 738	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	4 525	4 525	4 525	0	4 525	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-2 050	-2 050	-2 050	0	-2 050	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	2 475	2 475	2 475	0	2 475	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	284 725	284 725	284 725	0	284 725	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	2 134	2 134	2 134	0	2 134	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	286 859	286 859	286 859	0	286 859	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	640	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	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 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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 444 904	54 590	26 930	27 660	0	1 390 314	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-114	0	0	0	0	-114	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85231			Pomoc dla cudzoziemców	po zmianach	1 444 904	54 704	26 930	27 774	0	1 390 200	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	418 716	8 459	0	8 459	0	410 257	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-114	0	0	0	0	-114	0	0	0	0	0	0	0
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	zwiększenie	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	418 716	8 573	0	8 573	0	410 143	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	410 257	410 257	0	8 573	0	410 143	0	0	0	0	0	0	0
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	-114	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
				po zmianach	410 143	410 143	0	0	0	410 143	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	4 338	4 338	0	4 338	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	po zmianach	4 452	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	13 081 292	694 979	597 921	97 058	0	12 386 313	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-709	-709	0	-709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	po zmianach	13 080 583	694 270	597 921	96 349	0	12 386 313	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	63 950	63 950	0	63 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-709	-709	0	-709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	63 241	63 241	0	63 241	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	63 950	63 950	0	63 950	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydanki ogółem:				zmniejszenie	-709	-709	0	-709	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	166 177	166 177	44 998	121 179	0	22 737 253	0	0	0	0	0	0	
Wydanki ogółem:				zwiększenie	166 177	166 177	44 998	121 179	0	22 737 253	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-823	-709	0	-709	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	25 481 643	25 481 643	1 315 383	1 429 007	0	22 737 253	0	0	0	0	0	0	
Wydanki ogółem:				przed zmianą	121 277 742	60 243 128	31 643 352	28 599 776	4 918 567	25 199 944	646 418	2 003 484	28 266 201	3 519 057			
				zmniejszenie	-288 283	-255 141	-191 374	-38 485	0	-1 114	-24 168	0	-33 142	-33 142	0		
				zwiększenie	648 637	493 495	115 897	377 598	0	0	0	0	155 142	155 142	0		
Wydanki ogółem:				po zmianach	121 638 096	60 506 764	31 567 875	28 938 889	4 918 567	25 198 830	622 250	2 003 484	28 388 201	3 519 057			

BURMISTRZ

Dr Radosław 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.3111.721, 775, 776.2022.AW – zmniejszenie dofinansowania wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego,
- b) 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 **Oświata i wychowanie** – zmiany obejmują:

- a) w zakresie wydatków bieżących – koryguje się plany wydatków poprzez zwiększenie środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych, usług komunalnych, oraz realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- b) w zakresie wydatków majątkowych:
 - zwiększa się planowane nakłady na realizację zadania pn. *Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach* – **177.000** zł,
 - zmniejsza się planowane nakłady na *Rozbudowę SP w Sobolewie* – **43.858** zł, jednocześnie zmienia się podziałkę klasyfikacji budżetowej z § 6050 na § 6100 dla kwoty 1.600 zł,
 - zmniejsza się nakłady na zadanie pn. *Plac zabaw p/przedszkolu w Grabówce (ul.Jeżynowa)* – **33.142** zł.

Dział **Pomoc społeczna** – koryguje się plan wydatków związanych z funkcjonowaniem MOPS oraz z zakresu realizacji polityki senioralnej.

Dział **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększa się dochody i wydatki związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego (węgla), a następnie odsprzedaży paliwa osobom fizycznym w gospodarstwach domowych.

Dział **Rodzina** – koryguje się plan wydatków w żłobkach w Supraślu i Sobolewie poprzez pokrycie przewidywanych niedoborów planowanymi oszczędnościami.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zmniejsza się plan wydatków (wkład własny) na realizację projektu pn. *Comon history-the same future Supraśl-Synkovichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichi)* – **24.168** zł, a zwolnione środki przenosi na inne zadania związane z upowszechnianiem kultury.

Dział **Kultura fizyczna** – zwiększa się o **22.000** zł planowane nakłady inwestycyjne na realizację zadania pn. *Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu*. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie planowanych wydatków bieżących (oszczędności).

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski