

## ZARZĄDZENIE NR 0050.1.33.2023

### BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 17 kwietnia 2023 roku

#### w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 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. 29 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.) oraz § 17 pkt 3, 4 i 5 uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII.557.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 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 **111.909.323 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **77.482.244 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **34.427.079 zł**,

2) Plan wydatków po zmianach **133.671.069 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **80.402.016 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **53.269.053 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **21.761.746 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 – **1.749.485 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 – **43.162 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 – **3.469.099 zł**,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **16.500.000 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 0050.1.33.2023  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 17.04.2023 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

## Rodzaj zadania: Własne

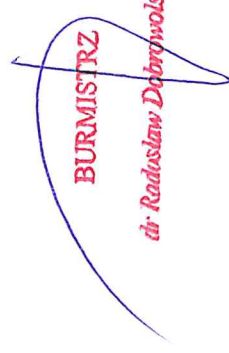
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
			<b>bieżące</b>	<b>71 287 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>71 331 679,00</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	125 190,00	0,00	0,00	125 190,00
<b>majątkowe</b>				<b>34 427 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 427 079,00</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	4 651 558,00	0,00	0,00	4 651 558,00

BURMISTRZ

dr. Radosław Dobrowolski

## Rodzaj zadania: Zleczone

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	268 430,00	0,00	55 909,00	324 339,00
	75495		Pozostała działalność	268 430,00	0,00	55 909,00	324 339,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	238 365,00	0,00	55 909,00	294 274,00
852			Pomoc społeczna	99 520,00	0,00	19 060,00	118 580,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	68 520,00	0,00	19 060,00	87 580,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 520,00	0,00	19 060,00	87 580,00
855			Rodzina	4 908 603,00	0,00	189,00	4 908 792,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	603,00	0,00	189,00	792,00
		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	603,00	0,00	189,00	792,00
			<b>bieżące</b>	<b>6 035 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 158,00</b>	<b>6 110 565,00</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	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>1 117 900 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 19 158,00</b>	<b>1 11 909 323,00</b>
<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</b>				<b>4 776 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 776 748,00</b>

  
**BURMISTRZ**  
*dr Radostaw Dobrowolski*

## ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 782 319	7 340 876	5 704 731	1 636 145	0	388 300	53 143	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-850	-850	0	-850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 782 319	7 340 876	5 705 581	1 635 295	0	388 300	53 143	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	96 000	96 000	8 000	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-850	-850	0	-850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	96 000	96 000	8 850	87 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8 850	8 850	8 850	8 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-850	-850	0	-850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	21 150	21 150	0	21 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	91 693	40 693	8 087	32 606	0	51 000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44 000	44 000	0	0	0	44 000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	135 693	135 693	40 693	8 087	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	11 000	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415				zwiększenie	44 000	44 000	0	0	0	44 000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	55 000	55 000	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Stypendia dla uczniów	zwiększenie	44 000	44 000	0	0	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54 000	54 000	0	0	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 220 723	10 410 502	562 721	8 663 781	1 184 000	0	0	0	0	1 810 221	1 810 221	1 265 560	
				zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12 220 723	10 410 502	562 721	8 663 381	1 184 000	400	0	0	0	0	1 810 221	1 810 221	1 265 560
			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 117 661	6 117 661	393 841	5 723 820	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6 117 661	6 117 661	393 841	5 723 420	0	400	0	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
					Wydajki bieżące			z tego:			z tego:							Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		302C	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700 000	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	-400	-400	0	0	-400	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	5 699 600	5 699 600	5 699 600	0	5 699 600	0	0	0	0	0	0	0			
			Wydatki razem:	125 518 210	72 564 138	62 042 932	33 765 704	28 277 228	5 145 260	2 494 192	131 754	2 750 000	52 954 072	52 954 072	3 658 560			
			przed zmianą	-1 250	-1 250	-1 250	0	-1 250	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	45 250	45 250	850	850	0	0	44 400	0	0	0	0	0			
			po zmianach	125 562 210	72 608 138	62 042 532	33 766 554	28 275 978	5 145 260	2 538 592	131 754	2 750 000	52 954 072	52 954 072	3 658 560			

### Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
					Wydajki bieżące			z tego:			z tego:							Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 435	357 435	275 395	3 697	271 698	0	82 040	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	55 909	55 909	36 069	2 686	33 383	0	19 840	0	0	0	0	0			
			po zmianach	413 344	413 344	311 464	6 383	305 081	0	101 880	0	0	0	0	0			
			Wydatki razem:	357 435	357 435	275 395	3 697	271 698	0	82 040	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	55 909	55 909	36 069	2 686	33 383	0	19 840	0	0	0	0	0			
			po zmianach	413 344	413 344	311 464	6 383	305 081	0	101 880	0	0	0	0	0			
75495			Pozostała działalność	82 040	82 040	0	0	0	0	82 040	0	0	0	0	0			
			Wydatki razem:	55 909	55 909	36 069	2 686	33 383	0	19 840	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	413 344	413 344	311 464	6 383	305 081	0	101 880	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	82 040	82 040	0	0	0	0	82 040	0	0	0	0	0			
			po zmianach	19 840	19 840	0	0	0	0	19 840	0	0	0	0	0			
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	101 880	101 880	44 695	44 695	0	0	101 880	0	0	0	0	0			
			Wydatki razem:	44 695	44 695	44 695	0	44 695	0	101 880	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	15 383	15 383	15 383	0	15 383	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	60 078	60 078	60 078	0	60 078	0	60 078	0	0	0	0	0			
			Wydatki razem:	111 650	111 650	111 650	0	111 650	0	111 650	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0			
			po zmianach	121 650	121 650	121 650	0	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0			
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 650	111 650	111 650	0	111 650	0	111 650	0	0	0	0	0			
			Wydatki razem:	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0			
			po zmianach	121 650	121 650	121 650	0	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0			
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0			
			Wydatki razem:	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0			
			po zmianach	121 650	121 650	121 650	0	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0			



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 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			
855		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0	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	
				zwiększenie	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	85503		Rodzina	przed zmianą	4 908 603	673 381	610 778	62 603	0	4 235 222	0	4 235 222	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	189	189	0	189	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 908 792	673 570	610 778	62 792	0	4 235 222	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	603	603	0	603	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	189	189	0	189	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	792	792	0	792	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	603	603	0	603	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	189	189	0	189	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	792	792	0	792	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:				7 639 323	3 084 373	1 274 864	1 809 509	0	4 554 950	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie				-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie				75 159	36 799	2 687	34 112	0	38 360	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach				7 714 481	3 121 171	1 277 550	1 843 621	0	4 593 310	0	0	0	0	0	0	0		
Wydanki ogółem:				133 551 911	80 282 858	65 167 305	35 047 718	30 119 587	5 184 657	7 049 142	131 754	2 750 000	53 269 053	53 269 053	3 658 560	3 658 560		
zmniejszenie				-1 251	-1 251	-1 251	-1	-1 250	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie				120 409	120 409	37 649	3 537	34 112	0	82 760	0	0	0	0	0	0		
po zmianach				133 671 069	80 402 016	65 203 703	35 051 254	30 152 449	5 184 657	7 131 902	131 754	2 750 000	53 269 053	53 269 053	3 658 560	3 658 560		

**BURMISTRZ**

dr Radosław Dobrowolski

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w otrzymanych dokumentach w sprawie zmiany środków na zadania własne i zlecone z następujących tytułów:

- znak FB-II.3111.181.2023.JK – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty,
- znak FB-II.3111.199.2023.AW - dofinansowanie zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- 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 2023 r. poz. 103),

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** – koryguje się plan wydatków w zakresie zadań związanych z promocją gminy.

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zwiększa się plan wydatków na opłacenie składki PPK.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów wydatków socjalnych (ochrony BHP).

BURMISTRZ  
*dr Radosław Dobrowolski*