

## ZARZĄDZENIE NR 0050.1.36.2023

### BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 28 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.) 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 **112.469.118 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **77.931.822 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **34.537.296 zł**,

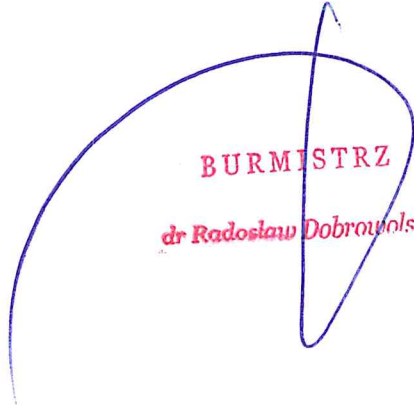
2) Plan wydatków po zmianach **135.398.744 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **81.479.433 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **53.919.311 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **22.929.626 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 – **4.636.979 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 0050.1.36.2023  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 28.04.2023 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>							
801			Oświata i wychowanie	1 608 690,00	0,00	15 000,00	1 623 690,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 071,00	0,00	12 000,00	142 071,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	1 324 295,00	0,00	3 000,00	1 327 295,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	771 528,00	0,00	3 000,00	774 528,00
			<b>bieżące</b>	<b>71 527 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>71 542 847,00</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>majątkowe</b>	<b>33 687 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 687 296,00</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: 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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	29 456,00	29 456,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	29 456,00	29 456,00
		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	29 456,00	29 456,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 339,00	0,00	50,00	324 389,00
	75495		Pozostała działalność	324 339,00	0,00	50,00	324 389,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	294 274,00	0,00	50,00	294 324,00
801			Oświata i wychowanie	435 616,00	0,00	151 463,00	587 079,00
	80195		Pozostała działalność	435 616,00	0,00	151 463,00	587 079,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	435 616,00	0,00	151 463,00	587 079,00
855			Rodzina	4 908 792,00	0,00	8 247,00	4 917 039,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 846 000,00	0,00	8 247,00	4 854 247,00
		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	4 844 000,00	0,00	8 247,00	4 852 247,00
<b>bieżące</b>				<b>6 087 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 216,00</b>	<b>6 276 831,00</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>112 264 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 216,00</b>	<b>112 469 118,00</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				<b>4 776 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 776 748,00</b>



**Załącznik Nr 2**

do zarządzenia 0050.1.36.2023  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 28.04.2023 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**

**Rodzaj zadania: Własne**

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,
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	15	16	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
801				przed zmianą	47 279 471	33 394 192	30 899 173	23 738 382	7 160 791	1 455 460	966 168	73 391	0	13 885 279	13 885 279	0		
				zmniejszenie	-715	-715	-715	0	-715	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	15 715	15 715	15 715	0	15 715	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	47 294 471	33 409 192	30 914 173	23 738 382	7 175 791	1 455 460	966 168	73 391	0	13 885 279	13 885 279	0		
80101				przed zmianą	28 082 276	17 077 276	16 437 615	14 484 168	1 953 447	0	639 661	0	0	11 005 000	11 005 000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	28 082 276	17 089 276	16 449 615	14 484 168	1 965 447	0	639 661	0	0	11 005 000	11 005 000	0		
				przed zmianą	35 264	35 264	35 264	0	35 264	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	47 264	47 264	47 264	0	47 264	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	12 833 959	9 953 680	8 303 810	5 994 292	2 309 518	1 455 460	194 410	0	0	2 880 279	2 880 279	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	12 836 959	9 956 680	8 306 810	5 994 292	2 312 518	1 455 460	194 410	0	0	2 880 279	2 880 279	0		
				przed zmianą	21 200	21 200	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	24 200	24 200	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	90 622	90 622	90 622	0	90 622	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-715	-715	-715	0	-715	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	715	715	715	0	715	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	90 622	90 622	90 622	0	90 622	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	1 409	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	715	715	715	0	715	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 124	2 124	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	54 241	54 241	54 241	0	54 241	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-715	-715	-715	0	-715	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	53 526	53 526	53 526	0	53 526	0	0	0	0	0	0	0		





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,
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 759	37 759	-13 000	-13 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				24 759	24 759	24 759	24 759	0	0	0	0	0	0	0	0		
				225 000	225 000	66 000	5 000	61 000	130 000	29 000	0	0	0	0	0		
				-7 000	-7 000	20 000	20 000	-7 000	0	0	0	0	0	0	0		
				238 000	238 000	79 000	25 000	54 000	130 000	29 000	0	0	0	0	0		
				5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0		
				-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	0	0	0	0	0	0	0		
				44 000	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				127 108 386	73 504 056	62 938 683	33 773 934	29 164 749	5 145 027	2 538 592	131 754	2 750 000	53 604 330	53 604 330	3 658 560		
				-110 715	-110 715	-110 715	-13 000	-97 715	0	0	0	0	0	0	0		
				125 715	125 715	125 715	110 000	15 715	0	0	0	0	0	0	0		
				127 123 386	73 519 056	62 953 683	33 870 934	29 082 749	5 145 027	2 538 592	131 754	2 750 000	53 604 330	53 604 330	3 658 560		

### Rodzaj zadania: Zleczone

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,
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				29 456	29 456	29 456	0	29 456	0	0	0	0	0	0	0		
				29 456	29 456	29 456	0	29 456	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				29 456	29 456	29 456	0	29 456	0	0	0	0	0	0	0		
				29 456	29 456	29 456	0	29 456	0	0	0	0	0	0	0		
				29 456	29 456	29 456	0	29 456	0	0	0	0	0	0	0		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydadki bieżące	Wydadki 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	Wydadki 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	
				5	96 106	96 106	96 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	112 106	112 106	112 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43 122	43 122	43 122	0	43 122	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52 122	52 122	52 122	0	52 122	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie	4 908 792	4 908 792	673 570	610 778	62 792	0	4 235 222	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 247	8 247	247	0	247	0	8 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 917 039	4 917 039	673 817	610 778	63 039	0	4 243 222	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 846 000	4 846 000	610 778	610 778	0	0	4 235 222	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 247	8 247	247	0	247	0	8 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 854 247	4 854 247	611 025	610 778	247	0	4 243 222	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 235 222	4 235 222	0	0	0	0	4 235 222	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 243 222	4 243 222	0	0	0	0	4 243 222	0	0	0	0	0
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	247	247	247	0	247	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 691 531	7 691 531	3 120 721	1 276 800	1 843 921	0	4 570 810	0	0	0	0	0
				po zmianach	-6 548	-6 548	-6 548	0	-6 548	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	195 764	195 764	187 764	117 513	70 251	0	8 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 880 747	7 880 747	3 301 937	1 394 313	1 907 624	0	4 578 810	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	135 194 528	81 275 217	66 099 404	35 057 884	31 041 520	5 184 657	7 109 402	131 754	2 750 000	53 919 311	53 919 311	3 658 560
				zmniejszenie	-117 263	-117 263	-117 263	-13 000	-104 263	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	321 479	321 479	313 479	227 513	85 966	0	8 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	135 398 744	81 479 433	66 295 620	35 272 397	31 023 223	5 184 657	7 117 402	131 754	2 750 000	53 919 311	53 919 311	3 658 560

BURMISTRZ

dr Radosław Jędruski



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.3111.187.2023.KG – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- znak FB-II.3111.169.2023.JK – realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”,
- znak FB-II.3111.225.2023.AW i znak FB-II.3111.207.2023.AW – realizacja ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- 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 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do prac związanych z utrzymaniem zieleni, oczyszczaniem gminy.

W dziale **Kultura fizyczna** – zabezpiecza się środki na pokrycie wynagrodzeń związanych z utrzymaniem obiektów sportowych oraz prowadzeniem zajęć sportowych.

BURMISTRZ  
dr *Padosław Dobrowolski*