

## ZARZĄDZENIE NR 0050.1.47.2023

### BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 26 maja 2023 roku

#### w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 222 oraz 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 **112.650.811** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **78.113.515** zł,
- b) majątkowe w kwocie **34.537.296** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **135.580.437** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **81.661.126** 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 0050.1.47.2023  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 26.05.2023 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12
				bieżące								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		324 389,00	0,00	0,00	410,00			324 799,00	
	75495		Pozostała działalność		324 389,00	0,00	0,00	410,00			324 799,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		294 324,00	0,00	0,00	410,00			294 734,00	
801			Oświata i wychowanie		587 079,00	0,00	0,00	161 643,00			748 722,00	
	80195		Pozostała działalność		587 079,00	0,00	0,00	161 643,00			748 722,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		587 079,00	0,00	0,00	161 643,00			748 722,00	
852			Pomoc społeczna		118 580,00	0,00	0,00	19 340,00			137 920,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		87 580,00	0,00	0,00	19 340,00			106 920,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		87 580,00	0,00	0,00	19 340,00			106 920,00	
855			Rodzina		4 917 039,00	0,00	0,00	300,00			4 917 339,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny		792,00	0,00	0,00	300,00			1 092,00	
		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		792,00	0,00	0,00	300,00			1 092,00	
			<b>bieżące</b>		<b>6 276 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 693,00</b>			<b>6 458 524,00</b>	
<b>Ogółem:</b>					<b>112 469 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 693,00</b>			<b>112 650 811,00</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>0,00</b>			<b>4 776 748,00</b>	

BURMISTRZ  
dr Radosław Dobrowolski

## Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.47.2023  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 26.05.2023 r.

## 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dobłacie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków 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	7 910 772	7 489 329	5 705 581	1 763 748	0	388 300	53 143	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 000	11 000	2 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	292 600	292 600	286 281	6 319	0	388 300	53 143	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	219 759	219 759	219 759	6 319	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	217 759	217 759	217 759	6 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	136 000	136 000	8 850	127 150	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	145 000	145 000	8 850	136 150	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	21 150	21 150	0	21 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93 000	93 000	93 000	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	97 000	97 000	97 000	97 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	892 512	332 512	113 800	218 712	0	90 000	0	0	0	470 000	470 000	0	
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	892 512	332 512	113 800	218 712	0	90 000	0	0	0	0	470 000	470 000	0













Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		4850	Skiadki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 106	112 106	112 106	112 106	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
852			Pomoc społeczna	14 341	14 341	14 341	14 341	0	0	0	0	0	0	0					
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	126 447	126 447	126 447	126 447	0	0	0	0	0	0	0					
				52 122	52 122	52 122	52 122	0	52 122	0	0	0	0	0					
				45 089	45 089	45 089	45 089	0	45 089	0	0	0	0	0					
				97 211	97 211	97 211	97 211	0	97 211	0	0	0	0	0					
				118 580	118 580	33 372	17 000	16 372	0	85 208	0	0	0	0					
				19 340	19 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				137 920	137 920	33 912	17 000	16 912	0	18 800	0	0	0	0					
				87 580	87 580	2 372	0	2 372	0	85 208	0	0	0	0					
				19 340	19 340	540	0	540	0	0	0	0	0	0					
				106 920	106 920	2 912	0	2 912	0	104 008	0	0	0	0					
				85 208	85 208	0	0	0	0	85 208	0	0	0	0					
				18 800	18 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				104 008	104 008	0	0	0	0	104 008	0	0	0	0					
				330	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0					
				60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0					
				390	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0					
				2 042	2 042	2 042	0	2 042	0	0	0	0	0	0					
				480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0					
				2 522	2 522	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0					
				4 917 039	4 917 039	673 817	610 778	63 039	0	4 243 222	0	0	0	0					
855			Rodzina	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0					
				4 917 339	4 917 339	674 117	610 778	63 339	0	4 243 222	0	0	0	0					
				792	792	792	0	792	0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0					
				1 092	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0					
				792	792	792	0	792	0	0	0	0	0	0					
				300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0					
				1 092	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0					
				7 880 747	7 880 747	3 301 937	1 994 313	1 907 624	0	4 578 810	0	0	0	0					
				-13 500	-13 500	-13 500	-4 000	-9 500	0	0	0	0	0	0					
				195 193	195 193	163 373	113 444	49 929	0	31 820	0	0	0	0					
				8 062 440	8 062 440	3 451 810	1 603 757	1 948 053	0	4 610 630	0	0	0	0					
				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	3 658 560					
				-579 334	-579 334	-579 334	-6 000	-573 334	0	0	0	0	0	0					
				761 027	761 027	697 772	607 114	90 658	0	63 255	0	0	0	0					
				135 580 437	81 661 126	66 414 058	35 873 511	30 540 547	5 184 657	7 180 657	131 754	2 750 000	53 919 311	3 658 560					



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

- znak FB-II.3111.297.2023.AW – realizacja 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** – zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów konserwacji ksiąg w USC. Ponadto zwiększa się plan wydatków związanych z promocją Gminy, źródłem ich finansowania będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej.

W dziale **Różne rozliczenia** zmiany obejmują:

- a) zwiększenie środków związanych z obsługą bankową (wzrost kosztów obsługi po przetargu),
- b) zabezpiecza się plan wydatków na pokrycie kosztów odsetek związanych z nieterminową opłatą zobowiązań za energię (stadion).

Źródłem finansowania obu zadań będą środki pochodzące ze zmniejszenia rezerwy ogólnej.

W dziale **Oświata i wychowanie** – koryguje się plany finansowe związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – koryguje się plan wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów transportu chóru.

W dziale **Kultura fizyczna** – zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów zakupu materiałów i energii związanych z utrzymaniem obiektów sportowych.

**BURMISTRZ**  
*dr Radosław Dobrowolski*