

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.85.2023

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 8 września 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 17 pkt 3, 4 i 5 uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII.557.2 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach **121.726.822** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **83.540.352** zł,
- b) majątkowe w kwocie **38.186.470** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **145.404.904** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **87.876.270** zł,
- b) majątkowe w kwocie **57.528.634** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **23.678.082** 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 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 1 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 : ubiegłych w kwocie – **5.385.435** 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 0050.1.85.2023
Burmistrza Supraśla
z dnia 08.09.2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

rodzaj zadania:
zlecone

Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie (5+6+7)
2	3	4	5	6	7	8
		bieżące				
75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 433,00	0,00	742,00	71
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	742,00	
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	742,00	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	769 773,00	0,00	26 000,00	795
85395		Pozostała działalność	769 773,00	0,00	26 000,00	795
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	541 318,00	0,00	26 000,00	567
		bieżące	7 406 337,00	0,00	26 742,00	7 433
		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	
		Ogółem:	121 700 080,00	0,00	26 742,00	121 726
		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	4 214 778,00	0,00	0,00	4 214

BURMISTRZ
dr Radosław Domrowski

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		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
900		4210	4	przed zmianą	122 960	122 960	0	122 960	0	10	11	12	13	14	15	16	
				zmniejszenie	-15 134	-15 134	0	-15 134	0	0	0	0	0	0	0		0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300			przed zmianą	107 826	107 826	0	107 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	105 950	105 950	0	105 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4500			przed zmianą	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	113 950	113 950	0	113 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 592	4 592	0	4 592	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095			przed zmianą	134	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	4 726	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 318 142	12 439 161	9 654 761	677 721	9 177 040	2 584 000	400	0	0	1 878 981	1 878 981	1 265 560	
				przed zmianą	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	20 000	20 000	0	20 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 318 142	12 439 161	9 654 761	667 721	9 167 040	2 584 000	400	0	0	1 878 981	1 878 981	1 265 560	
				przed zmianą	2 130 275	804 955	804 955	283 880	521 075	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 130 275	804 955	804 955	283 880	521 075	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170			przed zmianą	240 830	240 830	0	240 830	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	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	250 830	250 830	0	250 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	39 686	39 686	0	39 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210			przed zmianą	323 114	323 114	0	323 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	303 114	303 114	0	303 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300			przed zmianą	133 475 748	78 759 645	66 661 906	37 452 639	29 209 267	6 545 027	2 678 583	124 129	2 750 000	54 716 103	54 716 103	3 658 560	
				zmniejszenie	-36 634	-36 634	0	-36 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	133 475 748	78 759 645	66 661 906	37 469 639	29 192 267	6 545 027	2 678 583	124 129	2 750 000	54 716 103	54 716 103	3 658 560	

Wydatki razem:

BURMISTRZ

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące		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	
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5	70 433	70 433	39 869	30 744	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	742	742	742	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	71 175	71 175	71 175	39 869	31 466	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	742	742	742	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	742	742	742	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	742	742	742	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	742	742	742	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	2 151 393	2 151 393	1 774 693	17 135	1 757 558	0	0	0	3 767 000	0	0	0	0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	26 000	26 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2 177 393	2 177 393	1 775 693	18 135	1 757 558	0	0	0	25 000	0	0	0	0		
			przed zmianą	2 151 393	2 151 393	1 774 693	17 135	1 757 558	0	0	0	3 767 000	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2 151 393	2 151 393	1 775 693	18 135	1 757 558	0	0	0	25 000	0	0	0	0		
			przed zmianą	2 177 393	2 177 393	1 775 693	18 135	1 757 558	0	0	0	4 017 000	0	0	0	0		
			zwiększenie	208 200	208 200	0	0	0	0	0	0	208 200	0	0	0	0		
			po zmianach	2 385 593	2 385 593	1 775 693	18 135	1 757 558	0	0	0	4 225 200	0	0	0	0		
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0		
			po zmianach	233 200	233 200	0	0	0	0	0	0	233 200	0	0	0	0		
			przed zmianą	12 775	12 775	12 775	12 775	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	13 775	13 775	13 775	13 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	9 010 253	9 010 253	4 191 596	1 811 481	2 380 115	0	0	0	4 818 657	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	9 010 253	9 010 253	4 191 596	1 811 481	2 380 115	0	0	0	4 818 657	0	0	0	0		
			Wydatki razem:	26 742	26 742	1 742	1 000	742	0	0	0	25 000	0	0	0	0		
			zwiększenie	9 036 995	9 036 995	4 193 338	1 812 481	2 380 857	0	0	0	4 843 657	0	0	0	0		
			po zmianach	145 378 162	87 849 528	70 893 502	39 271 270	31 622 232	6 584 657	7 497 240	124 129	2 750 000	57 528 634	57 528 634	3 658 560			
			zwiększenie	-36 634	-36 634	-36 634	0	-36 634	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	145 404 904	87 876 270	70 895 244	39 289 270	31 605 974	6 584 657	7 522 240	124 129	2 750 000	57 528 634	57 528 634	3 658 560			

Wydatki ogółem:

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

- 1) środki z Funduszu Pomocy, przeznaczone na finansowanie zadań wynikających z ust 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 ze zm.),
- 2) znak DBŁ.3112.27.15.2023 – przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowe

Przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu urealnienie p wydatków. Przewidywane niedobory środków na realizację jednych zadań planuje się po oszczędnościach wynikających z innych zadań. Koryguje się plan wydatków w:

Dział – **Oświata i wychowanie** - zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów u zdrowotnych oraz kosztów związanych z dowozem uczniów do szkół.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zwiększa się środki na pokr wynagrodzeń cywilno-prawnych osób zatrudnionych do robót publicznych i zakup wyposażenia na zabaw.

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski