

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.66.2024

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 29 maja 2024 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2024 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 § 18 pkt 3, 4 i 5 uchwały Rady Miejskiej Nr LIII.682.2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 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 **128.835.010** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **102.997.471** zł,
- b) majątkowe w kwocie **25.837.539** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **138.918.808** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **99.845.310** zł,
- b) majątkowe w kwocie **39.073.498** zł.

§ 4. Dochody w kwocie **2.420.052** zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **12.503.850** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **9.600.000** zł,
- 2) 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 – **2.537.849** zł,
- 3) 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 – **366.001** zł,

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

BURMISTRZ

Dr. Paweł Jabrowski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.66.2024
Burmistrza Supraśla
z dnia 29.05.2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

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							
758			Różne rozliczenia	393 214,00	0,00	81 110,00	474 324,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	393 214,00	0,00	81 110,00	474 324,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	386 458,00	0,00	81 110,00	467 568,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 976,00	2 976,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 976,00	2 976,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 976,00	2 976,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 988,00	0,00	105 033,00	292 021,00
	85395		Pozostała działalność	186 988,00	0,00	105 033,00	292 021,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 220,00	0,00	105 033,00	243 253,00
				7 325 879,00	0,00	189 119,00	7 514 998,00
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:				128 645 891,00	0,00	189 119,00	128 835 010,00
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				4 341 560,00	0,00	0,00	4 341 560,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					Wydaki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					-546	-546	0	-546	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4 454	4 454	0	4 454	0	0	0	0	0	0	0	0
					219 431	219 431	219 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					40 756	40 756	40 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					260 187	260 187	260 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2 980 923	2 980 923	2 980 923	1 122 117	0	116 316	0	0	0	0	0	0
					-121 566	-121 566	-3 751	-117 815	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		14 873	14 873	1 989	259	1 730	12 884	0	0	0	0	0	0
					2 874 230	2 874 230	1 738 998	1 006 032	0	129 200	0	0	0	0	0	0
					116 316	116 316	0	0	0	116 316	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 884	12 884	0	0	0	12 884	0	0	0	0	0	0
					129 200	129 200	0	0	0	129 200	0	0	0	0	0	0
					255 658	255 658	255 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-3 636	-3 636	-3 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					252 022	252 022	252 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					40 849	40 849	40 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-115	-115	-115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					40 734	40 734	40 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					512 328	512 328	512 328	0	512 328	0	0	0	0	0	0	0
					-101 603	-101 603	-101 603	0	-101 603	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					410 725	410 725	410 725	0	410 725	0	0	0	0	0	0	0
					160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0
					-16 212	-16 212	-16 212	0	-16 212	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					143 788	143 788	143 788	0	143 788	0	0	0	0	0	0	0
					29 226	29 226	29 226	0	29 226	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 730	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 956	30 956	30 956	0	30 956	0	0	0	0	0	0	0
					2 562	2 562	2 562	0	2 562	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					259	259	259	0	259	0	0	0	0	0	0	0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		2 821	2 821	2 821	0	2 821	0	0	0	0	0	0	0
					280 251	280 251	280 251	0	280 251	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność		25 894	25 894	25 894	0	25 894	0	0	0	0	0	0	0
					306 145	306 145	306 145	2 000	304 145	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki 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	
			Skladki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		70 327	70 327	70 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4850	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19 721	19 721	19 721	19 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	90 048	90 048	90 048	90 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4860	zwiększenie	49 060	49 060	49 060	0	49 060	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-878	-878	-878	0	-878	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	48 182	48 182	48 182	0	48 182	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	214 018	214 018	113 242	8 396	104 846	0	100 776	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	105 033	105 033	11 873	586	11 287	0	93 160	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	319 051	319 051	125 115	8 982	116 133	0	193 936	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	214 018	214 018	113 242	8 396	104 846	0	100 776	0	0	0	0	0	0
		85395	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	105 033	105 033	11 873	586	11 287	0	93 160	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	319 051	319 051	125 115	8 982	116 133	0	193 936	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	66 680	66 680	0	0	0	0	66 680	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	93 160	93 160	0	0	0	0	93 160	0	0	0	0	0	0
		3280	zwiększenie	159 840	159 840	0	0	0	0	159 840	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	54 237	54 237	54 237	0	54 237	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	zwiększenie	64 237	64 237	64 237	0	64 237	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 137	7 137	7 137	7 137	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	586	586	586	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	zwiększenie	7 723	7 723	7 723	7 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13 462	13 462	13 462	0	13 462	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 287	1 287	1 287	0	1 287	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14 749	14 749	14 749	0	14 749	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7 534 474	7 534 474	1 905 132	1 538 803	366 329	0	5 629 342	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	-878	-878	-878	0	-878	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	189 997	189 997	93 861	79 307	14 554	0	96 136	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 723 593	7 723 593	1 998 115	1 618 110	380 005	0	5 725 478	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	138 729 689	99 656 191	80 689 679	49 284 845	31 404 834	6 765 321	8 704 827	33 685	3 462 679	39 073 498	39 073 498	2 136 567	0
			zwiększenie	-374 532	-374 532	-374 532	-238 893	-135 639	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	563 651	563 651	449 667	133 394	316 273	0	113 984	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	138 918 808	99 845 310	80 764 814	49 179 346	31 585 468	6 765 321	8 818 811	33 685	3 462 679	39 073 498	39 073 498	2 136 567	0
			po zmianach													
			Wydatki ogółem:													

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w otrzymanych dokumentach w sprawie zmiany środków na zadania zlecone z tytułu otrzymania środków 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 ze zm.),

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 w dziale **Oświata i wychowanie** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie zwiększonego odpisu na ZFŚS, doszkadzanie nauczycieli, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą.

BURMISTRZ
Bogusław Dąbrowski