

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.77.2024

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 11 czerwca 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 **128.878.134** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **103.040.595** zł,
- b) majątkowe w kwocie **25.837.539** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **138.961.932** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **99.888.434** 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 Radosław Dohrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.77.2024
Burmistrza Supraśla
z dnia 11.06.2024 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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	232 681,00	0,00	67 000,00	299 681,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 700,00	0,00	67 000,00	112 700,00
		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	45 700,00	0,00	67 000,00	112 700,00
801			Oświata i wychowanie	2 976,00	0,00	121 594,00	124 570,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	121 594,00	121 594,00
		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	121 594,00	121 594,00
852			Pomoc społeczna	470 231,00	-164 000,00	18 530,00	324 761,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	104 732,00	0,00	18 530,00	123 262,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 732,00	0,00	18 530,00	123 262,00
	85295		Pozostała działalność	352 499,00	-164 000,00	0,00	188 499,00
		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	352 499,00	-164 000,00	0,00	188 499,00
			bieżące	7 514 998,00	-164 000,00	207 124,00	7 558 122,00
			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:				128 835 010,00	-164 000,00	207 124,00	128 878 134,00
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

BURMISTRZ
Dzielnicy Dąbrowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				z tego:	
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki 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	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 883 472	11 471 197	7 599 797	744 533	8 855 264	1 871 000	400	0	0	2 412 275	2 412 275	0	
				zmniejszenie	-85 000	-85 000	85 000	0	-85 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	13 883 472	11 471 197	9 599 797	744 533	8 855 264	1 871 000	400	0	0	2 412 275	2 412 275	0	
				przed zmianą	2 320 000	1 940 000	1 940 000	0	1 940 000	0	0	0	0	0	0	380 000	380 000
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	-85 000	-85 000	85 000	0	-85 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 235 000	1 855 000	1 855 000	0	1 855 000	0	0	0	0	0	0	380 000	380 000
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 674 845	1 175 070	1 074 070	346 600	727 470	101 000	0	0	0	1 499 775	1 499 775	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	2 759 845	1 260 070	1 159 070	346 600	812 470	101 000	0	0	0	1 499 775	1 499 775	0	
				przed zmianą	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	zmniejszenie	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	830 234	775 234	294 184	52 201	241 983	452 050	29 000	0	0	55 000	55 000	0	
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	po zmianach	564 184	509 184	209 184	27 201	181 983	300 000	0	0	0	55 000	55 000	0	
				zmniejszenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 000	53 000	53 000	27 201	181 983	300 000	0	0	0	55 000	55 000	0	
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	po zmianach	130 847 140	92 058 717	78 716 699	47 564 236	31 152 463	6 752 321	3 093 333	33 685	3 462 679	38 788 423	38 788 423	2 136 567	
				zmniejszenie	-113 000	-113 000	-113 000	-10 000	-103 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	130 847 140	92 058 717	78 716 699	47 564 236	31 152 463	6 752 321	3 093 333	3 462 679	38 788 423	38 788 423	2 136 567		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki 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.	
						Wydanki 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			przed zmianą	9 362	9 362	9 362	0	9 362	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3 216	-3 216	-3 216	0	-3 216	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 146	6 146	6 146	0	6 146	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	7 723 593	7 723 593	1 998 115	1 618 110	380 005	0	5 725 478	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-166 457	-166 457	-5 673	0	-5 673	0	-160 784	0	0	0	0	0
			zwiększenie	209 581	209 581	124 575	2 452	122 123	0	85 006	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 766 717	7 766 717	2 117 017	1 620 562	495 455	0	5 649 700	0	0	0	0	0
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-279 457	-279 457	-118 673	-10 000	-108 673	0	-160 784	0	0	0	0	0
			zwiększenie	322 581	322 581	237 575	15 452	222 123	0	85 006	0	0	0	0	0
			po zmianach	138 961 932	99 888 434	80 883 716	49 184 798	31 698 918	6 765 321	8 743 033	33 685	3 462 679	39 073 498	39 073 498	2 136 567
			Wydanki razem:												
			Wydanki ogółem:												

BURMISTRZ
Urząd Miejski w Dąbrowie

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

- 1) znak DBŁ.3112.43.15.2024 – finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 2) znak FB-II.3111.309.2024.MN – sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,
- 3) znak FB-II.3111.270.2024.JK – sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 .10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
- 4) 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 ze zm.),

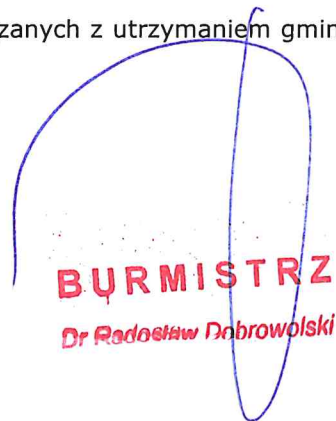
Przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu urealnienie planu wydatków. Przewidywane niedobory środków na realizację jednych zadań planuje się pokryć oszczędnościami wynikającymi z innych zadań.

Dział **Administracja publiczna** – koryguje się plan wydatków w zakresie promocji Gminy.

Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w ZSP w Ogrodniczkach.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków na opłacenie składki na ubezpieczenie majątku gminnego.

Dział **Kultura fizyczna** – koryguje się plan wydatków związanych z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych (boisk).



BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski