

## ZARZĄDZENIE NR 0050/240/2016

### BURMISTRZA SUPRASŁA

z dnia 31 października 2016 roku

#### w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 16 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/171/2016 z dnia 31 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 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 **50.318.379** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **48.038.971** zł,

b) majątkowe w kwocie **2.279.408** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **51.341.911** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **41.729.541** zł,

b) majątkowe w kwocie **9.612.370** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.023.532** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **63.976** zł,

2) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie **707.152** zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **252.404** zł.

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

## Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050/240/2016  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 31.10.2016 r.

### Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 634,00</b>	<b>22 848,00</b>	<b>46 482,00</b>
	01095		Pozostała działalność	23 634,00	22 848,00	46 482,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 299,00	22 848,00	43 147,00
			Zlecone	20 299,00	22 848,00	43 147,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 489 823,00</b>	<b>128 353,00</b>	<b>10 618 176,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 990 179,00	11 480,00	3 001 659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 988 179,00	11 480,00	2 999 659,00
			Zlecone	2 988 179,00	11 480,00	2 999 659,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 920,00	7 160,00	50 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	7 160,00	23 160,00
			Własne	16 000,00	7 160,00	23 160,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 000,00	88 693,00	476 693,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 000,00	88 693,00	476 693,00
			Własne	388 000,00	88 693,00	476 693,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 354,00	- 280,00	1 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 354,00	- 280,00	1 074,00
			Zlecone	1 354,00	- 280,00	1 074,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 440,00	21 300,00	191 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	21 300,00	189 300,00
			Własne	168 000,00	21 300,00	189 300,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>114 979,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>184 979,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 979,00	70 000,00	184 979,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 979,00	70 000,00	184 979,00
			Własne	114 979,00	70 000,00	184 979,00
<b>Razem:</b>				<b>50 097 178,00</b>	<b>221 201,00</b>	<b>50 318 379,00</b>

## Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050/240/201  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 31.10.2016 r.

## Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>650 370,00</b>	<b>22 848,00</b>	<b>673 218,00</b>
	01095		Pozostała działalność	20 299,00	22 848,00	43 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00	448,00	846,00
			Zlecone	398,00	448,00	846,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 901,00	22 400,00	42 301,00
			Zlecone	19 901,00	22 400,00	42 301,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 852 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 852 709,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	6 879,00	96 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 063,00	6 879,00	85 942,00
			Własne	79 063,00	6 879,00	85 942,00
	75095		Pozostała działalność	138 083,00	- 6 879,00	131 204,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 629,00	- 6 879,00	24 750,00
			Własne	31 629,00	- 6 879,00	24 750,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 980 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 980 765,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 847 876,00	70 000,00	7 917 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 997 566,00	- 42 300,00	3 955 266,00
			Własne	3 997 566,00	- 42 300,00	3 955 266,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	- 120,00	21 380,00
			Własne	21 500,00	- 120,00	21 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 861,00	500,00	294 361,00
			Własne	293 453,00	500,00	293 953,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	40 000,00	50 000,00
			Własne	10 000,00	40 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 183,00	4 800,00	126 983,00
			Własne	122 183,00	4 800,00	126 983,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 380,00	120,00	1 500,00
			Własne	1 380,00	120,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	67 000,00	537 000,00
			Własne	470 000,00	67 000,00	537 000,00
	80104		Przedszkola	3 760 495,00	- 70 000,00	3 690 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 895,00	- 70 000,00	1 246 895,00
			Własne	1 316 895,00	- 70 000,00	1 246 895,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 725,00	- 120,00	16 605,00
			Własne	16 725,00	- 120,00	16 605,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	120,00	2 170,00
			Własne	2 050,00	120,00	2 170,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	98 820,00	0,00	98 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 895,00	2 400,00	64 295,00
			Własne	61 895,00	2 400,00	64 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 2 400,00	6 100,00
			Własne	8 500,00	- 2 400,00	6 100,00
	80195		Pozostała działalność	576 455,00	0,00	576 455,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	1 560,00	21 560,00
			Własne	20 000,00	1 560,00	21 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 246,00	- 1 560,00	28 686,00
			Własne	30 246,00	- 1 560,00	28 686,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 161 181,00</b>	<b>128 353,00</b>	<b>12 289 534,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 023 246,00	11 480,00	3 034 726,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 723 204,00	11 136,00	2 734 340,00
			Zlecone	2 723 204,00	11 136,00	2 734 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	344,00	344,00
			Zlecone	0,00	344,00	344,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 020,00	7 160,00	50 180,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 020,00	7 160,00	50 180,00
			Własne	16 100,00	7 160,00	23 260,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	662 447,00	88 693,00	751 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	647 400,00	88 693,00	736 093,00
			Własne	647 400,00	88 693,00	736 093,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	30 354,00	- 280,00	30 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 327,00	- 274,00	30 053,00
			Zlecone	1 327,00	- 274,00	1 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27,00	- 6,00	21,00
			Zlecone	27,00	- 6,00	21,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	904 776,00	21 300,00	926 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 267,00	19 028,00	593 295,00
			Własne	574 267,00	19 028,00	593 295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 611,00	2 272,00	41 883,00
			Własne	39 611,00	2 272,00	41 883,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>828 574,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>898 574,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 979,00	70 000,00	230 979,00
		3240	Stypendia dla uczniów	158 029,00	70 000,00	228 029,00
			Własne	158 029,00	70 000,00	228 029,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 298 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 298 444,00</b>
	90095		Pozostała działalność	978 326,00	0,00	978 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 223,00	- 600,00	213 623,00
			Własne	214 223,00	- 600,00	213 623,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
			Własne	0,00	600,00	600,00
<b>Razem:</b>				<b>51 120 710,00</b>	<b>221 201,00</b>	<b>51 341 911,00</b>

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w pismach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zmian dotacji na zadania własne i zlecone z tytułu:

1. znak FB-II.3111.336.2016.BB – dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
2. znak FB-II.3111.340.2016.MA – dofinansowania wypłat zasiłków okresowych,
3. znak FB-II.3111.341.2016.MA – dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
4. znak FB-II.3111.344.2016.MA – wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.
5. znak FB-II.3111.387.2016.AK – zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
6. znak FB-II.3111.406.2016.MA – rozliczenia zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw. 2016 r.
7. znak FB-II.3111.406.2016.MA – wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**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:**

W dziale **Transport i łączność** w zakresie wydatków majątkowych:

- a) **zmniejsza** się planowane nakłady o kwotę **2.900** zł na *Budowę ul. ul.Kościelnej i Ks.O.Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla,*
- b) **zwiększa** się planowane nakłady o **2.900** zł na realizację projektu pn. *Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu.*

W dziale **Administracja publiczna** - zwiększa się plan wydatków zakup artykułów reklamujących Uzdrawisko Suprasł,

W dziale **Oświata i wychowanie** - zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych pomocy naukowych, remont bramy p/poż. przy ZSS w Supraślu (uszkodzonej w trakcie nawałnicy z 16.06.2016 r.), zwiększenia majątkowych na zakup autobusu szkolnego, kserokopiarki oraz „wyparzarki” do naczyń dla ZS w Sobolewie.

W dziale **Pomoc społeczna** zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownicy odchodzącej na emeryturę.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów szkoleń (WORD) pracownic zatrudnionych w ramach robót publicznych do bezpiecznego przeprowadzania dzieci przez ulicę.