

ZARZĄDZENIE NR 0050/253/2016

BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach **50.670.472 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **48.364.064 zł**,

b) majątkowe w kwocie **2.306.408 zł**,

2) Plan wydatków po zmianach **51.644.198 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **39.319.852 zł**,

b) majątkowe w kwocie **12.324.346 zł**.

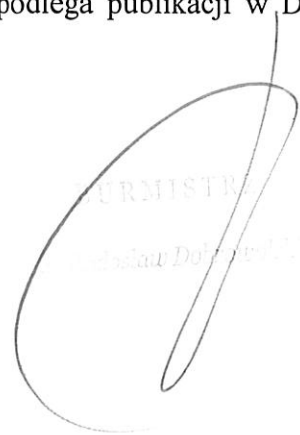
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **973.726 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

2) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie **657.346 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**.

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



BURMISTRZA
SUPRASLA

Załącznik

do zarządzenia 0050/253/2016
Burmistrza Supraśla
z dnia 30.12.2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 699 481,00	0,00	1 699 481,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 699 481,00	0,00	1 699 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 031,00	1 349,00	40 380,00
			Własne	39 031,00	1 349,00	40 380,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 349,00	- 1 349,00	0,00
			Własne	1 349,00	- 1 349,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 854 709,00	0,00	3 854 709,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 722,00	- 3 409,00	220 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 032,00	- 2 865,00	166 167,00
			Własne	102 564,00	- 2 865,00	99 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 935,00	- 362,00	30 573,00
			Własne	18 888,00	- 362,00	18 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 095,00	- 182,00	3 913,00
			Własne	2 802,00	- 182,00	2 620,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 104 904,00	4 609,00	3 109 513,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	- 500,00	900,00
			Własne	1 400,00	- 500,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 949,00	4 912,00	499 861,00
			Własne	494 949,00	4 912,00	499 861,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	- 300,00	23 700,00
			Własne	24 000,00	- 300,00	23 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Własne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 167,00	- 1 503,00	15 664,00
			Własne	17 167,00	- 1 503,00	15 664,00
	75095		Pozostała działalność	131 204,00	- 1 200,00	130 004,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 030,00	- 1 200,00	830,00
			Własne	2 030,00	- 1 200,00	830,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 374,00	0,00	287 374,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 023,00	2 000,00	221 023,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 292,00	2 000,00	28 292,00
			Własne	26 292,00	2 000,00	28 292,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	16 000,00	908,00	16 908,00
			Własne	16 000,00	908,00	16 908,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 866,00	- 908,00	3 958,00
			Własne	4 866,00	- 908,00	3 958,00
	75495		Pozostała działalność	38 299,00	- 2 000,00	36 299,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 211,00	- 2 000,00	25 211,00
			Własne	27 211,00	- 2 000,00	25 211,00
801			Oświata i wychowanie	15 572 083,00	0,00	15 572 083,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	237 905,00	0,00	237 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 111,00	10,00	4 121,00
			Własne	4 111,00	10,00	4 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00	2,00	588,00
			Własne	586,00	2,00	588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 805,00	- 12,00	44 793,00
			Własne	44 805,00	- 12,00	44 793,00
851			Ochrona zdrowia	432 832,00	0,00	432 832,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 124,00	0,00	282 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	- 408,00	792,00
			Własne	1 200,00	- 408,00	792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 31,00	69,00
			Własne	100,00	- 31,00	69,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	- 3 028,00	83 972,00
			Własne	87 000,00	- 3 028,00	83 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	4 628,00	22 728,00
			Własne	18 100,00	4 628,00	22 728,00
		4220	Zakup środków żywności	1 988,00	265,00	2 253,00
			Własne	1 988,00	265,00	2 253,00
		4260	Zakup energii	800,00	- 206,00	594,00
			Własne	800,00	- 206,00	594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 428,00	- 1 000,00	73 428,00
			Własne	74 428,00	- 1 000,00	73 428,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 220,00	80,00
			Własne	300,00	- 220,00	80,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 268 444,00	0,00	4 268 444,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 230 569,00	0,00	1 230 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 1 300,00	200,00
			Własne	1 500,00	- 1 300,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
			Własne	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	949 364,00	1 400,00	950 764,00
			Własne	949 364,00	1 400,00	950 764,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248 141,00	0,00	1 248 141,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	911 703,00	0,00	911 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 386,00	- 2 000,00	7 386,00
			Własne	9 386,00	- 2 000,00	7 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 483,00	2 000,00	4 483,00
			Własne	2 483,00	2 000,00	4 483,00
926			Kultura fizyczna	419 949,00	0,00	419 949,00
	92601		Obiekty sportowe	279 577,00	0,00	279 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 595,00	- 3 000,00	7 595,00
			Własne	10 595,00	- 3 000,00	7 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 965,00	3 000,00	165 965,00
			Własne	162 965,00	3 000,00	165 965,00
Razem:				51 644 198,00	0,00	51 644 198,00

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 **Gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę **1.349** zł zwiększa się środki na pokrycie kosztów podziałów geodezyjnych.

W dziale **Administracja publiczna** - zmniejsza się plan wydatków - ponoszonych ze środków własnych - związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, spraw obywatelskich, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. *Zwolnione środki* przeznacza się na pokrycie kosztów usług pozostałych (komunalnych) oraz podróży służbowych zagranicznych.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – przesunięcia między podziałkami klasyfikacji budżetowej, mają na celu zabezpieczenie wydatków na pokrycie kosztów ekwiwalentów strażaków uczestniczących w akcjach gaśniczych oraz zakup energii elektrycznej do budynków OSP.

W działach: **Oświata i wychowanie** - zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na pokrycie pochodnych (ZUS i FP) od wynagrodzenia kierowcy dowożącego uczniów do szkoły.

W dziale **Ochrona zdrowia** przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu zabezpieczenie pokrycia kosztów związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu zabezpieczenie pokrycia kosztów usługi - wykonania mebli do świetlicy w Ogrodnickach (FS) .

W dziale **Kultura fizyczna** zwiększa się nakłady inwestycyjne na sfinansowanie zadania realizowanego w ramach FS pn. *Rozbudowa (doposażenie) siłowni zewnętrznej w Karakulach.*

BURMISTRZ
Miejscowości Karakulach