

# ZARZĄDZENIE NR 0050/173/2016

## BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 23 marca 2016 roku

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

Na podstawie art. 222 i 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 **49.337.068 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie **43.953.122 zł**,
- b) dochody majątkowe w kwocie **5.383.946 zł**,

2) Plan wydatków po zmianach **50.644.220 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **37.357.127 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **13.287.093 zł**,

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.307.152 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.307.152 zł**,

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

BURMISTRZ

*Radosław Dobrowolski*

**Załącznik Nr 1**

do zarządzenia 0050/173/2016  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 23.03.2016 r.

**Zmiany planu dochodów budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 913,00	13 406,00	16 319,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 913,00	8 574,00	11 487,00
		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	2 913,00	8 574,00	11 487,00
			Zlecone	2 913,00	8 574,00	11 487,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 832,00	4 832,00
		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	0,00	4 832,00	4 832,00
			Zlecone	0,00	4 832,00	4 832,00
801			Oświata i wychowanie	3 358 010,00	19 890,00	3 377 900,00
	80104		Przedszkola	2 741 153,00	19 890,00	2 761 043,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 330,00	19 890,00	419 220,00
			Własne	399 330,00	19 890,00	419 220,00
852			Pomoc społeczna	9 110 241,00	- 524 181,00	8 586 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		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	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			Zlecone	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		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	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Zlecone	5 000,00	- 5 000,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85295		Pozostała działalność	5 464 581,00	- 522 181,00	4 942 400,00
		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	5 338 581,00	- 531 681,00	4 806 900,00
			Zlecone	5 338 581,00	- 531 681,00	4 806 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	9 500,00	135 500,00
			Własne	126 000,00	9 500,00	135 500,00

<b>Razem:</b>				<b>49 827 953,00</b>	<b>- 490 885,00</b>	<b>49 337 068,00</b>
---------------	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

**BURMISTRZ**  
*dr Radosław Dobrowolski*

## Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050/173/2016  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 23.03.2016 r.

## Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 669 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 669 882,00</b>
	75095		Pozostała działalność	173 000,00	0,00	173 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	739,00	2 739,00
			Własne	2 000,00	739,00	2 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	101,00	301,00
			Własne	200,00	101,00	301,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 1 064,00	15 936,00
			Własne	17 000,00	- 1 064,00	15 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	375,00	3 875,00
			Własne	3 500,00	375,00	3 875,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	- 151,00	1 849,00
			Własne	2 000,00	- 151,00	1 849,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 913,00</b>	<b>39 476,00</b>	<b>42 389,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 913,00	8 574,00	11 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 574,00	8 574,00
			Zlecone	0,00	8 574,00	8 574,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	30 902,00	30 902,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 465,00	18 465,00
			Własne	0,00	14 950,00	14 950,00
			Zlecone	0,00	3 515,00	3 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00	860,00
			Własne	0,00	860,00	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	135,00	135,00
			Własne	0,00	135,00	135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 625,00	2 625,00
			Własne	0,00	2 625,00	2 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 250,00	1 250,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zlecone	0,00	250,00	250,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	567,00	567,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
			Zlecone	0,00	67,00	67,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>422 700,00</b>	<b>- 114 070,00</b>	<b>308 630,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	327 000,00	- 114 070,00	212 930,00
		4810	Rezerwy	327 000,00	- 114 070,00	212 930,00
			Własne	327 000,00	- 114 070,00	212 930,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 191 833,00</b>	<b>107 890,00</b>	<b>18 299 723,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 436 231,00	92 979,00	7 529 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 753,00	827,00	295 580,00
			Własne	294 753,00	827,00	295 580,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 592,00	4 152,00	16 744,00
			Własne	12 592,00	4 152,00	16 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 603,00	88 000,00	191 603,00
			Własne	103 603,00	88 000,00	191 603,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 501,00	- 2 168,00	285 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 245,00	- 2 168,00	5 077,00
			Własne	7 245,00	- 2 168,00	5 077,00
	80104		Przedszkola	6 537 841,00	19 890,00	6 557 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 953,00	19 890,00	1 315 843,00
			Własne	1 295 953,00	19 890,00	1 315 843,00
	80110		Gimnazja	2 452 686,00	- 2 855,00	2 449 831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 573,00	- 2 855,00	129 718,00
			Własne	132 573,00	- 2 855,00	129 718,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	234 241,00	44,00	234 285,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 546,00	44,00	3 590,00
			Własne	3 546,00	44,00	3 590,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 829,00	0,00	42 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 821,00	1 500,00	11 321,00
			Własne	9 821,00	1 500,00	11 321,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 692,00	- 200,00	2 492,00
			Własne	2 692,00	- 200,00	2 492,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 616,00	- 1 300,00	27 316,00
			Własne	28 616,00	- 1 300,00	27 316,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 742 345,00	- 524 181,00	10 218 164,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 991 322,00	20 745,00	3 012 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 466,00	16 650,00	97 116,00
			Własne	13 684,00	16 650,00	30 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 641,00	2 867,00	192 508,00
			Własne	0,00	2 867,00	2 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	408,00	1 552,00
			Własne	0,00	408,00	408,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 826,00	820,00	3 646,00
			Własne	638,00	820,00	1 458,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	888 709,00	- 4 000,00	884 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 880,00	- 4 000,00	51 880,00
			Własne	55 880,00	- 4 000,00	51 880,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			Zlecone	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Zlecone	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 966 141,00	- 538 926,00	5 427 215,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 527 029,00	- 511 547,00	5 015 482,00
			Własne	295 220,00	9 500,00	304 720,00
			Zlecone	5 231 809,00	- 521 047,00	4 710 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 515,00	- 6 797,00	55 718,00
			Zlecone	62 515,00	- 6 797,00	55 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 765,00	- 1 170,00	9 595,00
			Zlecone	10 765,00	- 1 170,00	9 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,00	- 167,00	1 365,00
			Zlecone	1 532,00	- 167,00	1 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 999,00	- 1 000,00	1 999,00
			Zlecone	2 999,00	- 1 000,00	1 999,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332 340,00	- 16 745,00	315 595,00
			Własne	332 340,00	- 16 745,00	315 595,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
			Zlecone	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 500,00	2 000,00
			Zlecone	2 500,00	- 500,00	2 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	723 595,00	0,00	723 595,00
	85401		Świetlice szkolne	639 635,00	0,00	639 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 223,00	- 1 088,00	32 135,00
			Własne	33 223,00	- 1 088,00	32 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 496,00	1 088,00	78 584,00
			Własne	77 496,00	1 088,00	78 584,00
Razem:				51 135 105,00	- 490 885,00	50 644 220,00

Przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu urealnienie planu wydatków. Zmienia się plan wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w pismach otrzymanych z:

1. Krajowego Biura Wyborczego:

- a) znak DBŁ.3101-2-4/17/16 – finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na 3 kwietnia 2016 r.,
- b) znak DBŁ.3101-1-2/17/16- zakup przezroczystych urn wyborczych

2. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – znak FB-II.311.68.2016 BB – zmiany kwot dotacji na zadania zlecone, własne, realizowane w drodze porozumień.

Przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu urealnienie planu wydatków. Koryguje się plan wydatków między innymi na:

- c) W dziale 750 koryguje się plan w zakresie kosztów poboru i prowadzenia postępowań podatkowych,
- d) W dziale 751 zwiększa się o kwotę 26.070 zł plan wydatków (własne) na organizację gminnego referendum w sprawie odwołania Burmistrza Supraśl. Źródłem finansowania będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej.
- e) W działach: 801 i 854 koryguje plan wydatków w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, doszktałciania nauczycieli. Zabezpiecza się środki w kwocie 88.000 zł – z rezerwy celowej na wydatki oświatowe - na remont elewacji budynku Zespołu Szkół w Sobolewie
- f) W dziale 852 koryguje się plan zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie z PUW oraz zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych.

BURMISTRZ  
*Radosław Dobrowolski*