

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.276.2017

BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 222 oraz art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz § 16 pkt 4 uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/315/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 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 **59.368.881 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **49.858.821 zł**,

b) majątkowe w kwocie **9.510.060 zł**,

2) Plan wydatków po zmianach **72.737.605 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **42.330.739 zł**,

b) majątkowe w kwocie **30.406.866 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **13.368.724 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **3.783.598 zł**,

2) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie **7.900.000 zł**,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.685.126 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 0050.1.276.2017
Burmistrza Supraśla
z dnia 31.03.2017 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	828 390,00	- 22 800,00	805 590,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	- 22 800,00	112 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	- 22 800,00	112 200,00
			Własne	135 000,00	- 22 800,00	112 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	91 660,00	91 660,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	91 660,00	91 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 660,00	91 660,00
			Własne	0,00	91 660,00	91 660,00
855			Rodzina	11 648 700,00	172,00	11 648 872,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	172,00	172,00
		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	172,00	172,00
			Zlecone	0,00	172,00	172,00
Razem:				59 299 849,00	69 032,00	59 368 881,00

BURMISTRZ

Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.276.2017
Burmistrza Supraśla
z dnia 31.03.2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	800,00	200,00	1 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800,00	200,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	200,00	1 000,00
			Własne	800,00	200,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 032 631,00	0,00	4 032 631,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 271 431,00	2 010,00	3 273 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 469,00	657,00	1 777 126,00
			Własne	1 776 469,00	657,00	1 777 126,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 353,00	11 353,00
			Własne	10 000,00	1 353,00	11 353,00
	75095		Pozostała działalność	125 834,00	- 2 010,00	123 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 280,00	- 289,00	2 991,00
			Własne	3 280,00	- 289,00	2 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00	- 41,00	324,00
			Własne	365,00	- 41,00	324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 180,00	- 1 690,00	17 490,00
			Własne	19 180,00	- 1 690,00	17 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 810,00	10,00	24 820,00
			Własne	24 810,00	10,00	24 820,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
			Własne	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 065,00	0,00	467 065,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	394 945,00	500,00	395 445,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	500,00	1 900,00
			Własne	1 400,00	500,00	1 900,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	- 500,00	49 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
			Własne	2 000,00	- 500,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	333 500,00	- 85 464,00	248 036,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	- 85 464,00	194 536,00
		4810	Rezerwy	280 000,00	- 85 464,00	194 536,00
			Własne	280 000,00	- 85 464,00	194 536,00
852			Pomoc społeczna	2 386 222,00	- 22 800,00	2 363 422,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	990 613,00	- 1 428,00	989 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	3 468,00	34 768,00
			Własne	31 300,00	3 468,00	34 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 347,00	4 723,00	67 070,00
			Własne	62 347,00	4 723,00	67 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 619,00	- 9 619,00	0,00
			Własne	9 619,00	- 9 619,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 200,00	- 22 800,00	192 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 200,00	- 22 800,00	192 400,00
			Własne	215 200,00	- 22 800,00	192 400,00
	85295		Pozostała działalność	320 174,00	1 428,00	321 602,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 821,00	1 428,00	36 249,00
			Własne	34 821,00	1 428,00	36 249,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	734 196,00	91 660,00	825 856,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00	91 660,00	137 660,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	91 660,00	93 660,00
			Własne	2 000,00	91 660,00	93 660,00
855			Rodzina	11 801 002,00	172,00	11 801 174,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	172,00	172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,00	172,00
			Zlecone	0,00	172,00	172,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 146 690,00	85 264,00	6 231 954,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 700,00	85 264,00	92 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
			Własne	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 264,00	45 264,00
			Własne	0,00	45 264,00	45 264,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	290 000,00	0,00	290 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	67,00	591,00
			Własne	524,00	67,00	591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	- 26,00	0,00
			Własne	26,00	- 26,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 602,00	- 144,00	3 458,00
			Własne	3 602,00	- 144,00	3 458,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	275 848,00	103,00	275 951,00
			Własne	275 848,00	103,00	275 951,00
	90095		Pozostała działalność	1 715 175,00	0,00	1 715 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	- 3 797,00	11 203,00
			Własne	15 000,00	- 3 797,00	11 203,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	- 203,00	3 261,00
			Własne	3 464,00	- 203,00	3 261,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 000,00	14 000,00
			Własne	10 000,00	4 000,00	14 000,00
Razem:				72 668 573,00	69 032,00	72 737 605,00

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.3111.12.2017.MA – realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
2. znak FB-II.3111.82.2017.MA – realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”,
3. znak FB-II.3111.33.2017.BB – dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz.1943 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 między innymi:

W ramach działu **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** (rozdział 01010) o kwotę **20.000** zł zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne na *rozbudowę i modernizację gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sowlany)* przy jednoczesnym zmniejszeniu środków na *rozbudowę i modernizację gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sokołda)*.

W dziale **600 Transport i łączność** (rozdział 60016):

- a) o kwotę **7.970** zł zwiększa się środki na wykonanie projektu *ul. Usługowej w Zaściankach*,
- b) o kwotę **13.985** zł zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na wykonanie projektu *ul. Górka Tomka w Zaściankach*.

Źródłem finansowania obu zadań będzie zmniejszenie o kwotę **21.955** zł nakładów inwestycyjnych na budowę *ul. Graniczna, Dolna, Wiosenna w Zaściankach (I etap)*.

Dział **Turystyka** – zwiększa się o kwotę **200** zł środki na wypłatę wynagrodzenia za oznakowanie turystyczne szlaku rowerowego. Źródłem finansowania będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej.

W dziale **Administracja publiczna**:

- a) w ramach wydatków bieżących zwiększa się środki na:
- wynagrodzenia osobowe – **657 zł**,
 - opłacenie składki członkowskiej do BOF – **10 zł**,
 - grzywny wymierzonej organowi wykonawczemu przez WSA za przewlekłość postępowania oraz nieterminowe przekazanie skargi sądowi – **1.000 zł**,
- b) w ramach wydatków majątkowych - zwiększa się środki w kwocie **1.353 zł** na zakup specjalistycznego oprogramowania służącego do prowadzenia ewidencji VAT (centralizacja VAT).

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów szkoleń z zakresu obsługi agregatów prądotwórczych.

W dziale **Pomoc społeczna** - z uwagi na niższą wartość jednostkową (poniżej 3,5 tys.) oprogramowania do konsolidacji VAT, zmienia się podziałkę klasyfikacji budżetowej – z wydatków majątkowych na bieżące. Jednocześnie zabezpiecza się środki na dokonanie implementacji danych.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zabezpiecza się środki na: pokrycie kosztów badań okresowych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

- a) Rozdział **90001** – o kwotę **85.264 zł** zwiększa się wydatki bieżące na sfinansowanie zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem infrastruktury krytycznej w zakresie zaopatrzenia w wodę, zgodnie z art. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (DZ.U. z 2017 r., poz. 209). Na ten cel uruchamia się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (**dział 758**).
- b) Rozdział **90003** – opłacenie składki ZUS oraz usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
- c) Rozdział **90095** – wniesienie opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

BURMISTRZ
Radosław Dobrowolski