

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.324.2017**

**BURMISTRZA SUPRASLA**

z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok.**

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 **60.970.216 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **50.141.027 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **10.829.189 zł**,

2) Plan wydatków po zmianach **74.338.940 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **42.455.283 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **31.883.657 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  
r. Radosław Dobrowolski

**Załącznik Nr 1**

do zarządzenia 0050.1.324.2017  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 30.06.2017 r.

**Zmiany planu dochodów budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	808 536,00	28 150,00	836 686,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 200,00	28 150,00	140 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 200,00	28 150,00	140 350,00
			Własne	112 200,00	28 150,00	140 350,00
<b>Razem:</b>				<b>60 942 066,00</b>	<b>28 150,00</b>	<b>60 970 216,00</b>

BURMISTRZ  
*Radosław Dobrzański*

## Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.324.2017  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 30.06.2017 r.

## Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	- 1 000,00	149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 1 000,00	149 000,00
			Własne	150 000,00	- 1 000,00	149 000,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 297,00	1 000,00	8 297,00
			Własne	3 297,00	1 000,00	4 297,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 032 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 032 631,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 600,00	- 11 600,00	284 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 600,00	- 5 600,00	245 000,00
			Własne	250 600,00	- 5 600,00	245 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
			Własne	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
			Własne	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 273 441,00	11 600,00	3 285 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 788,00	1 530,00	121 318,00
			Własne	119 788,00	1 530,00	121 318,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	9 080,00	39 080,00
			Własne	30 000,00	9 080,00	39 080,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	1 000,00	6 500,00
			Własne	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 087,00	- 10,00	22 077,00
			Własne	22 087,00	- 10,00	22 077,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>471 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 065,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 445,00	3 000,00	402 445,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 870,00	3 000,00	11 870,00
			Własne	8 870,00	3 000,00	11 870,00
	75414		Obrona cywilna	8 600,00	- 3 000,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 564,00	- 3 000,00	2 564,00
			Własne	5 564,00	- 3 000,00	2 564,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 520,00	1 900,00	15 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	3 000,00
			Własne	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 020,00	400,00	12 420,00
			Własne	12 020,00	400,00	12 420,00
	75495		Pozostała działalność	49 500,00	- 1 900,00	47 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	- 2 780,00	32 220,00
			Własne	35 000,00	- 2 780,00	32 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	880,00	2 270,00
			Własne	1 390,00	880,00	2 270,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 321 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 321 569,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 529 358,00	29 720,00	8 559 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 070,00	20 000,00	124 070,00
			Własne	104 070,00	20 000,00	124 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 713,00	9 720,00	42 433,00
			Własne	32 713,00	9 720,00	42 433,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 350,00	- 30 000,00	237 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 268,00	- 30 000,00	34 268,00
			Własne	64 268,00	- 30 000,00	34 268,00
	80104		Przedszkola	7 922 209,00	280,00	7 922 489,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 642,00	280,00	1 922,00
			Własne	1 642,00	280,00	1 922,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	327 216,00	0,00	327 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 187,00	- 26,00	217 161,00
			Własne	217 187,00	- 26,00	217 161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26,00	26,00
			Własne	0,00	26,00	26,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 363 364,00</b>	<b>28 150,00</b>	<b>2 391 514,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	989 185,00	- 9 000,00	980 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 305,00	- 5 000,00	604 305,00
			Własne	609 305,00	- 5 000,00	604 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 070,00	- 4 000,00	63 070,00
			Własne	67 070,00	- 4 000,00	63 070,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	20 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	20 000,00	64 000,00
			Własne	44 000,00	20 000,00	64 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 400,00	28 150,00	220 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 400,00	28 150,00	220 550,00
			Własne	192 400,00	28 150,00	220 550,00
	85295		Pozostała działalność	321 602,00	- 11 000,00	310 602,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 353,00	- 11 000,00	274 353,00
			Własne	285 353,00	- 11 000,00	274 353,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>825 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825 856,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 376,00	0,00	82 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	517,00	951,00
			Własne	434,00	517,00	951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	74,00	136,00
			Własne	62,00	74,00	136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 524,00	- 8 000,00	32 524,00
			Własne	40 524,00	- 8 000,00	32 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 983,00	1 409,00	12 392,00
			Własne	10 983,00	1 409,00	12 392,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 173,00	3 000,00	33 173,00
			Własne	30 173,00	3 000,00	33 173,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 310 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 310 835,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 352 575,00	0,00	1 352 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105 488,00	- 2 000,00	1 103 488,00
			Własne	1 105 488,00	- 2 000,00	1 103 488,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Własne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 900,00	0,00	199 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	- 2 999,00	6 001,00
			Własne	9 000,00	- 2 999,00	6 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	2 999,00	31 899,00
			Własne	28 900,00	2 999,00	31 899,00
	90095		Pozostała działalność	1 809 801,00	0,00	1 809 801,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	- 3 304,00	51 696,00
			Własne	55 000,00	- 3 304,00	51 696,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	6 696,00	3 304,00	10 000,00
			Własne	6 696,00	3 304,00	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 416 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 416 544,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 931,00	0,00	85 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 900,00	5 100,00
			Własne	10 000,00	- 4 900,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 871,00	4 900,00	25 771,00
			Własne	20 871,00	4 900,00	25 771,00
<b>Razem:</b>				<b>74 310 790,00</b>	<b>28 150,00</b>	<b>74 338 940,00</b>

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie otrzymanym z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zmiany dotacji na zadania własne z tytułu: znak FB-II.3111.195.2017.MA – dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 **Działalność usługowa** zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów prac porządkowych na cmentarzu wojennym w Grabówce.

W dziale **Administracja publiczna** - w ramach wydatków bieżących zwiększa się środki na:

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę – **1.530 zł**,
- wpłaty na PFRON – **9.080 zł**,
- zakup artykułów spożywczych – **1.000 zł**.

Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia planu na obsługę RM.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział **Edukacyjna opieka wychowawcza** – koryguje się plan finansowy wydatków w zakresie realizacji zadania „Wychowawca podwórkowy”

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów:

- a) wynajmu pomieszczeń na siedzibę OSP w Supraślu,
- b) zakupu wyposażenia (łódki) na potrzeby ratowników strzegących bezpieczeństwa na plaży miejskiej w Supraślu,
- c) przeglądu technicznego samochodu po straży miejskiej.

Burmistrz  
dr Radosław Dobrowolski



W dziale **Oświata i wychowanie** zabezpiecza się środki na: zakup usług komunalnych oraz opłacenie składki za ubezpieczenie majątku. Ponadto, koryguje się plan wydatków w zakresie wynagrodzeń opiekunów realizujących zajęcia z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gminnych placówkach oświatowych.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się środki na:

- a) szkolenia z zakresu gospodarowania odpadami – **2.000** zł,
- b) zakup kwiatów i nasadzeń – **2.999** zł,
- c) remont uszkodzonej instalacji solarnej – **3.304** zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** koryguje się plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego - uszycie strojów ludowych dla zespołu z Karakul.



BURMISTRZ  
*dr Radosław Dobrowolski*