

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.326.2017

BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 07 lipca 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 **60.970.621 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **50.141.432 zł**,

b) majątkowe w kwocie **10.829.189 zł**,

2) Plan wydatków po zmianach **74.339.345 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **42.449.688 zł**,

b) majątkowe w kwocie **31.889.657 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

Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia 0050.1.326.2017
Burmistrza Supraśla
z dnia 07.07.2017 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	836 686,00	405,00	837 091,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	497,00	405,00	902,00
		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	497,00	405,00	902,00
			Zlecone	497,00	405,00	902,00
Razem:				60 970 216,00	405,00	60 970 621,00


BURMISTRZ
Radosław Dębowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.326.2017

Burmistrza Supraśla

z dnia 07.07.2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 032 631,00	0,00	4 032 631,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 000,00	0,00	284 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
			Własne	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
			Własne	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
			Własne	10 000,00	6 000,00	16 000,00
851			Ochrona zdrowia	494 613,00	0,00	494 613,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 882,00	0,00	297 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 842,00	- 48,00	59 794,00
			Własne	59 842,00	- 48,00	59 794,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	48,00	48,00
			Własne	0,00	48,00	48,00
852			Pomoc społeczna	2 391 514,00	405,00	2 391 919,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 497,00	405,00	28 902,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 487,00	397,00	28 884,00
			Zlecone	487,00	397,00	884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	8,00	18,00
			Zlecone	10,00	8,00	18,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 310 835,00	0,00	6 310 835,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 964,00	- 20 000,00	72 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
			Własne	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 809 801,00	20 000,00	1 829 801,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	2 000,00	122 000,00
			Własne	120 000,00	2 000,00	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	5 500,00
			Własne	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 744,00	15 000,00	180 744,00
			Własne	165 744,00	15 000,00	180 744,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	332 635,00	0,00	332 635,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 959,00	0,00	146 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 555,00	6 555,00
			Własne	0,00	6 555,00	6 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,00	- 365,00	1 797,00
			Własne	2 162,00	- 365,00	1 797,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	- 6 190,00	3 710,00
			Własne	9 900,00	- 6 190,00	3 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 247,00	14 753,00
			Własne	15 000,00	- 247,00	14 753,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	247,00	247,00
			Własne	0,00	247,00	247,00
Razem:				74 338 940,00	405,00	74 339 345,00

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.3111.238.2017.BB – sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

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 **Administracja publiczna** - w ramach wydatków majątkowych zwiększa się środki na zakup systemu monitorowania obrad rady miejskiej.

W dziale **Ochrona Zdrowia** zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów ubezpieczenia dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – o kwotę **20.000** zł zwiększa się wydatki bieżące na sfinansowanie zakupu wynagrodzeń (umowy cywilnoprawne kierowców), materiałów i usług związanych z ewakuacją mieszkańców części Grabówki i Zaścianek w związku z usunięciem niewybuchu z okresu II wojny światowej.

W dziale **Kultura fizyczna** - przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej dotyczą zmiany formy wynagrodzenia - z umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę – z osobą prowadzącą zajęcia sportowo-rekreacyjne na boisku „Orlik”.

Burmistrz
Radosław Libonowski