

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.334.2017

BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 28 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 **61.078.893** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **50.249.704** zł,

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

2) Plan wydatków po zmianach **74.447.617** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **42.568.742** zł,

b) majątkowe w kwocie **31.878.875** 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

dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.334.2017
Burmistrza Supraśla
z dnia 28.07.2017 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 262 628,00	26 564,00	3 289 192,00
	80101		Szkoły podstawowe	533 783,00	21 674,00	555 457,00
		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	75 086,00	21 674,00	96 760,00
			Zlecone	75 086,00	21 674,00	96 760,00
	80110		Gimnazja	14 609,00	4 890,00	19 499,00
		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	14 609,00	4 890,00	19 499,00
			Zlecone	14 609,00	4 890,00	19 499,00
852			Pomoc społeczna	837 091,00	81 708,00	918 799,00
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00	78 100,00	235 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	78 100,00	235 100,00
			Własne	157 000,00	78 100,00	235 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 611,00	3 608,00	18 219,00
		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	10 000,00	3 608,00	13 608,00
			Zlecone	10 000,00	3 608,00	13 608,00
Razem:				60 970 621,00	108 272,00	61 078 893,00

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.334.2017
Burmistrza Supraśla
z dnia 28.07.2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 032 631,00	40 000,00	4 072 631,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 285 041,00	40 000,00	3 325 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	40 000,00	490 000,00
			Własne	450 000,00	40 000,00	490 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 065,00	0,00	471 065,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 420,00	500,00	15 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
			Własne	3 000,00	500,00	3 500,00
	75495		Pozostała działalność	47 600,00	- 500,00	47 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 220,00	- 500,00	31 720,00
			Własne	32 220,00	- 500,00	31 720,00
758			Różne rozliczenia	226 254,00	- 40 000,00	186 254,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 754,00	- 40 000,00	132 754,00
		4810	Rezerwy	172 754,00	- 40 000,00	132 754,00
			Własne	172 754,00	- 40 000,00	132 754,00
801			Oświata i wychowanie	20 321 569,00	26 564,00	20 348 133,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 559 078,00	21 674,00	8 580 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 742,00	215,00	344 957,00
			Zlecone	743,00	215,00	958,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 983,00	21 459,00	124 442,00
			Zlecone	74 343,00	21 459,00	95 802,00
	80110		Gimnazja	2 053 612,00	4 890,00	2 058 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	48,00	193,00
			Zlecone	145,00	48,00	193,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 964,00	4 842,00	21 806,00
			Zlecone	14 464,00	4 842,00	19 306,00
852			Pomoc społeczna	2 391 919,00	81 708,00	2 473 627,00
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00	78 100,00	235 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	78 100,00	235 100,00
			Własne	157 000,00	78 100,00	235 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00	3 608,00	77 608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 608,00	13 608,00
			Zleczone	10 000,00	3 608,00	13 608,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	825 856,00	0,00	825 856,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 376,00	0,00	82 376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 524,00	1 836,00	34 360,00
			Własne	32 524,00	1 836,00	34 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 392,00	- 1 836,00	10 556,00
			Własne	12 392,00	- 1 836,00	10 556,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 310 835,00	0,00	6 310 835,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 900,00	0,00	199 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00
			Własne	0,00	684,00	684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00
			Własne	0,00	98,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	10 000,00	11 600,00
			Własne	1 600,00	10 000,00	11 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 400,00	- 10 782,00	52 618,00
			Własne	63 400,00	- 10 782,00	52 618,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 710,00	1 100,00	4 810,00
			Własne	3 710,00	1 100,00	4 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 753,00	- 1 100,00	13 653,00
			Własne	14 753,00	- 1 100,00	13 653,00
Razem:				74 339 345,00	108 272,00	74 447 617,00

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w pismach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zmiany dotacji na zadania własne i zleczone z tytułu:

- a) znak FB-II.3111.237.2017.MA – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- b) znak FB-II.3111.236.2017.MA – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- c) znak FB-II.3111.248.2017.BB – wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

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 **600 Transport i łączność** (rozdział 60016) w zakresie wydatków majątkowych:

- a) o kwotę **207.603** zł zwiększa się środki na budowę *ul. Ottawskiej w Grabówce*,
- b) o **146.188** zł zwiększa się planowane nakłady na budowę sięgacza w ul. Szosa Baranowicka w Zaściankach,
- c) o kwotę **43.524** zł zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na budowę dojazdu do ul. Rybackiej w Zaściankach,
- d) powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych (II etap) – **378.284** zł.

Źródłem finansowania ww. zadań będzie zmniejszenie o łączną kwotę **775.599** zł nakładów inwestycyjnych na :

- a) budowę sięgaczy w ulicach: Mysliwskiej i Ciołkowskiego w Grabówce - **82.100** zł,
- b) projekt kanalizacji deszczowej w ulicach: Łąkowa i przyległe w Sowlanach – **14.490** zł,
- c) projekt kanalizacji deszczowej w ul. Opalowej i Granitowej w Henrykowie – **5.000** zł,
- d) budowę ulic: Granicznej, Dolnej, Wiosennej w Zaściankach (I etap) – **674.009** zł.

W dziale **Administracja publiczna** - w ramach wydatków bieżących zwiększa się środki na zakup usług związanych z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy. Źródłem finansowania będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów zakupu materiałów na potrzeby ratowników strzegących bezpieczeństwa na plaży miejskiej w Supraślu,

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

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** –

- a) zabezpiecza się środki w kwocie **10.782** zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób prowadzących badania archeologiczne na terenie Ogrodu Saskiego w Supraślu. Źródłem finansowanie będzie zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na wykonanie projektu parku saskiego w Supraślu.
- b) o kwotę **50.000** zł zwiększa się środki na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego, jednocześnie zmniejsza się o **50.000** zł nakłady inwestycyjne zaplanowane na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Szosa Baranowicka

W dziale **Kultura fizyczna** – zwiększa się środki na wypłatę wynagrodzenia instruktora prowadzącego zajęcia sportowo-rekreacyjne na boisku „Orlik”.

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowoński