

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.378.2017

BURMISTRZA SUPRASŁA

z dnia 31 października 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 **61.704.492** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **51.531.605** zł,

b) majątkowe w kwocie **10.172.887** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **73.785.090** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **43.533.630** zł,

b) majątkowe w kwocie **30.251.460** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **12.080.598** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **4.583.598** zł,

2) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie **5.730.000** zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.767.000** zł.

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

BURMISTRZ
Andrzej Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.378.2017
 Burmistrza Supraśla
 z dnia 31.10.2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Własne						
Rodzaj zadania:	Nazwa		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rodzdział	§				
bieżące						
801			565 877,00	0,00	23 116,00	588 993,00
	80101		38 285,00	0,00	23 116,00	61 401,00
		2030	0,00	0,00	23 116,00	23 116,00
854			91 660,00	0,00	70 000,00	161 660,00
	85415		91 660,00	0,00	70 000,00	161 660,00
		2030	91 660,00	0,00	70 000,00	161 660,00
			38 684 901,00	0,00	93 116,00	38 778 017,00
Zlecone						
Rodzaj zadania:	Nazwa		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rodzdział	§				
bieżące						
852			45 932,00	-191,00	0,00	45 741,00
	85215		1 124,00	-191,00	0,00	933,00
		2010	1 124,00	-191,00	0,00	933,00
			12 718 912,00	-191,00	0,00	12 718 721,00
Ogółem:						
			61 611 567,00	-191,00	93 116,00	61 704 492,00

BURMISTRZ
Supraśl
 Burmistrz Gminy Supraśl

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.378.2017
Burmistrza Supraśla
z dnia 31.10.2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Rodzaj zadania :			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 296 145,00	0,00	18 296 145,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 696 091,00	3 610,00	1 699 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 565,00	3 610,00	119 175,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 600 054,00	- 3 610,00	16 596 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 047,00	5 000,00	32 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 743,00	- 8 610,00	560 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 042 636,00	600 000,00	9 642 636,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 361 319,00	- 600 000,00	1 761 319,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 757 847,00	0,00	1 757 847,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 757 847,00	0,00	1 757 847,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 208,00	2 303,00	19 511,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	- 2 303,00	3 197,00
710			Działalność usługowa	169 100,00	0,00	169 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	149 000,00	0,00	149 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 050,00	8 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	- 8 050,00	140 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 065,00	0,00	507 065,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	438 345,00	6,00	438 351,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	- 1 481,00	12 319,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	340,00	1 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 147,00	1 147,00
	75414		Obrona cywilna	6 465,00	- 6,00	6 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 596,00	- 6,00	1 590,00
	75495		Pozostała działalność	47 200,00	0,00	47 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 320,00	- 1 754,00	20 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 195,00	4 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 270,00	- 2 441,00	11 829,00
801			Oświata i wychowanie	20 593 157,00	23 116,00	20 616 273,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 558 704,00	29 211,00	9 587 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 383 480,00	6 095,00	4 389 575,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 999,00	9 116,00	373 115,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 640,00	14 000,00	45 640,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 733,00	- 5 295,00	144 438,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	- 5 295,00	1 705,00
	80104		Przedszkola	7 730 101,00	0,00	7 730 101,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	150,00	1 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	- 150,00	940,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500,00	- 800,00	2 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	- 800,00	2 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 325,00	0,00	44 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	142,00	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 1,00	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	- 2 193,00	13 407,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 125,00	- 375,00	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 150,00	2 427,00	28 577,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115 660,00	0,00	115 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 505,00	- 10 000,00	65 505,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	10 000,00	18 500,00
852			Pomoc społeczna	2 651 044,00	0,00	2 651 044,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 003 043,00	0,00	1 003 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 163,00	- 8 791,00	618 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 082,00	8 791,00	106 873,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	825 856,00	70 000,00	895 856,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 660,00	70 000,00	207 660,00
		3240	Stypendia dla uczniów	135 660,00	70 000,00	205 660,00
855			Rodzina	160 907,00	0,00	160 907,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 027,00	0,00	43 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 027,00	- 1 950,00	41 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 950,00	1 950,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 777,00	0,00	49 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 622,00	- 593,00	36 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 411,00	551,00	4 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	788,00	42,00	830,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 438 341,00	0,00	6 438 341,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 382,00	- 18 872,00	164 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 18 872,00	1 128,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	311 000,00	16 104,00	327 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 951,00	16 104,00	313 055,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 253,00	2 768,00	168 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	865,00	1 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	- 98,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	3 901,00	15 501,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 900,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 824 090,00	0,00	1 824 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 4 871,00	129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 303,00	- 6 205,00	3 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 744,00	10 076,00	190 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 000,00	1 400,00

Razem:	58 448 401,00	93 116,00	58 541 517,00
---------------	----------------------	------------------	----------------------

Rodzaj zadania :	Zlecone
-------------------------	----------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	45 932,00	- 191,00	45 741,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 124,00	- 191,00	933,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 101,00	- 187,00	914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23,00	- 4,00	19,00
855			Rodzina	12 414 755,00	0,00	12 414 755,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 812 602,00	0,00	8 812 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 297,00	- 2 166,00	81 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 090,00	2 251,00	14 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 125,00	- 85,00	2 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 597 762,00	0,00	3 597 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 388,00	- 1 848,00	75 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 131,00	3 539,00	211 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 207,00	- 1 691,00	1 516,00

Razem:	12 718 912,00	- 191,00	12 718 721,00
---------------	----------------------	-----------------	----------------------

Wydatki ogółem	73 692 165,00	92 925,00	73 785 090,00
-----------------------	----------------------	------------------	----------------------

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 zlecone z tytułu:

- a) znak FB-II.3111.347.2017.BB – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- b) znak FB-II.3111.485.2017.MA - wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- c) znak FB-II.3111.402.2017.BB – realizacja działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”,
- d) znak FB-II.3111.444.2017.BB – sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

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 Transport i łączność:

1. w zakresie wydatków bieżących – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów przejazdu w ramach realizacji programu *Karta Seniora* oraz zakupu kruszywa do utrzymania dróg.
2. w zakresie wydatków majątkowych zmienia się wysokość planowanych nakładów na realizację następujących zadań:
 - a) o **38.869** zł zwiększa się plan wydatków na wykonanie *powierzchniowego utwardzania dróg gminnych - II etap*. Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia o **36.741** zł tzw. wydatków niekwalifikowanych na *Budowę drogi do Henrykowa* oraz planu nakładów na budowę *ul. Szosa Baranowicka w Zaściankach (sięgacz)* – **2.128** zł.
 - b) o kwotę **610.972** zł **zwiększa** się planowane nakłady na pokrycie tzw. wydatków niekwalifikowanych, dotyczących zadania realizowanego w ramach RPO pn. *Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu*. Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia o **600.000** zł tzw. wydatków kwalifikowanych (9) na realizację tego zadania oraz zmniejszenia planu nakładów na wykonanie dokumentacji projektowej *bulwarów nad rzeką Supraśl - II etap* w kwocie **10.972** zł

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** - w ramach wydatków bieżących zwiększa się środki na zapłatę podatku od nieruchomości gminnych.

Dział **Działalność usługowa** – zabezpiecza się środki na wynagrodzenia członków komisji urbanistyczno-architektonicznej za opinie w zakresie planowania urbanistycznego.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych oraz zakupu materiałów (flag i stojaków) niezbędnych przy współorganizacji uroczystości złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

W dziale **Oświata i wychowanie** - koryguje się plany w zakresie wynagrodzeń, zakupu pomocy naukowych, dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz zakupu usług edukacyjnych w sąsiedniej gminie.

W działach: **Pomoc społeczna i Rodzina** – zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów ubezpieczeń społecznych, FP oraz materiałów.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się środki na pokrycie kosztów: zakupu usług związanych z oczyszczaniem gminy, utrzymaniem zieleni (wynagrodzenia i pochodne) oraz realizacją programu dotyczącego bezdomnych zwierząt.

BURMISTRZ
Grzegorz Dobrowolski