

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.386.2017

BURMISTRZA SUPRASŁA

z dnia 20 listopada 2017 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok.

Na podstawie art.222 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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 **61.722.493 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **51.549.606 zł**,

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

2) Plan wydatków po zmianach **73.803.091 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **43.552.528 zł**,

b) majątkowe w kwocie **30.250.563 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

dr Radosław Chybański

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Zlecone							
Rodzaj zadania:							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	98 401,00	0,00	8 000,00	106 401,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 401,00	0,00	8 000,00	106 401,00
		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	98 401,00	0,00	8 000,00	106 401,00
855			Rodzina	12 414 755,00	0,00	10 001,00	12 424 756,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 597 762,00	0,00	10 001,00	3 607 763,00
		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	3 597 762,00	0,00	10 001,00	3 607 763,00
bieżące				12 718 721,00	0,00	18 001,00	12 736 722,00
Ogółem:				61 704 492,00	0,00	18 001,00	61 722 493,00


BURMISTRZ
Andrzej Dobrowoński

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.386.2017

Burmistrza Supraśla

z dnia 20.11.2017 r.


ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 757 847,00	15 000,00	1 772 847,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 757 847,00	15 000,00	1 772 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	17 000,00	82 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 197,00	- 1 000,00	2 197,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	- 1 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	4 001 931,00	0,00	4 001 931,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 076,00	- 8 000,00	132 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 756,00	- 8 000,00	100 756,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 358 031,00	8 000,00	3 366 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 126,00	8 000,00	1 849 126,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 065,00	0,00	507 065,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	438 351,00	0,00	438 351,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 319,00	- 3 075,00	9 244,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 930,00	575,00	5 505,00
758			Różne rozliczenia	156 254,00	- 15 000,00	141 254,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 754,00	- 15 000,00	87 754,00
		4810	Rezerwy	102 754,00	- 15 000,00	87 754,00
801			Oświata i wychowanie	20 616 273,00	0,00	20 616 273,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 587 915,00	- 58,00	9 587 857,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 826,00	- 367,00	2 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 070,00	4 039,00	123 109,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 308,00	- 2 230,00	9 078,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 372,00	- 4,00	4 368,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	- 1 550,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 109,00	54,00	228 163,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 438,00	- 9 672,00	134 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 443,00	- 254,00	9 189,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 356,00	- 7 832,00	88 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 691,00	- 1 388,00	17 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 678,00	- 198,00	2 480,00
	80104		Przedszkola	7 730 101,00	60 866,00	7 790 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 156,00	1 845,00	100 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 464,00	54 994,00	1 120 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 876,00	- 973,00	26 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 810,00	5 000,00	36 810,00
	80110		Gimnazja	1 820 146,00	- 47 880,00	1 772 266,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 629,00	- 742,00	101 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 402,00	- 34 000,00	1 198 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 571,00	- 11 517,00	243 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 357,00	- 1 621,00	30 736,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	219 942,00	1 686,00	221 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 405,00	- 27,00	23 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 191,00	- 148,00	5 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	- 210,00	730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 991,00	1 000,00	44 991,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 658,00	- 179,00	4 479,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 250,00	1 250,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	504 844,00	- 2 378,00	502 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 735,00	- 1 769,00	251 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 408,00	- 1 089,00	39 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 760,00	- 720,00	3 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 200,00	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 563,00	- 1 000,00	165 563,00
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 343,00	200,00	3 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 505,00	- 200,00	65 305,00
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 581,00	94,00	12 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 768,00	1 598,00	223 366,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 282,00	367,00	38 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 868,00	1,00	5 869,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48,00	33,00	81,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 529,00	- 1 180,00	9 349,00
		4260	Zakup energii	860,00	- 277,00	583,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 449,00	51,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 33,00	67,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101,00	- 60,00	41,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57,00	4,00	61,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2,00	2,00
	80195		Pozostała działalność	118 986,00	- 2 564,00	116 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	- 317,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	- 45,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00	- 1 040,00	3 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 416,00	- 1 162,00	4 254,00
851			Ochrona zdrowia	494 613,00	0,00	494 613,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 882,00	0,00	297 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	- 2 000,00	20 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	- 2 444,00	756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 794,00	6 444,00	66 238,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	895 856,00	0,00	895 856,00
	85401		Świetlice szkolne	582 529,00	0,00	582 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 482,00	1 408,00	381 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 568,00	104,00	77 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 332,00	- 1 512,00	8 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 438 341,00	0,00	6 438 341,00
	90095		Pozostała działalność	1 824 090,00	0,00	1 824 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	897,00	6 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 250,00	- 897,00	21 353,00

Razem:	58 541 517,00	0,00	58 541 517,00
---------------	----------------------	-------------	----------------------


BURMISTRZ
 dr Radosław Dobrowolski

Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 401,00	8 000,00	106 401,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 401,00	8 000,00	106 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00	8 000,00	83 700,00
855			Rodzina	12 414 755,00	10 001,00	12 424 756,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 597 762,00	10 001,00	3 607 763,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 299 048,00	9 710,00	3 308 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 540,00	291,00	75 831,00
Razem:				12 718 721,00	18 001,00	12 736 722,00
Wydatki ogółem				73 785 090,00	18 001,00	73 803 091,00

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

- a) znak FB-II.3111.516.2017.MA oraz znak FB-II.3111.562.2017.MA - wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- b) znak FB-II.3111.546.2017.AK – realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, i rejestracji stanu cywilnego.

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 **Gospodarka mieszkaniowa** - w ramach wydatków bieżących zwiększa się środki na opłacenie usług rzeczoznawców majątkowych. Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia planu opłat na rzecz jst i BP oraz środki z rezerwy ogólnej w kwocie 15.000 zł.

Dział **Administracja publiczna** – w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone, wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, a „zwolnione” środki własne przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych w rozdziale 75023.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów usług zdrowotnych i ubezpieczenia samochodu strażackiego.

W dziale **Ochrona Zdrowia** zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń terapeutów (faktury) prowadzących zajęcia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W działach: **Oświata i wychowanie** i **Edukacyjna opieka wychowawcza** - koryguje się plany w zakresie dodatków socjalnych nauczycieli, wynagrodzeń, zakupu usług pozostałych we wszystkich placówkach oświatowych.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmniejsza się wydatki majątkowe, a zwiększa wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn. *Budowa wiaty p/placu zabaw w Karakulach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół placu zabaw* (FS).

BURMISTRZ
Radosław Sbroński