

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.393.2017

BURMISTRZA SUPRASŁA

z dnia 30 listopada 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 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 **61.632.677** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **52.042.004** zł,

b) majątkowe w kwocie **9.590.673** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **73.713.275** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **44.044.926** zł,

b) majątkowe w kwocie **29.668.349** 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 Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.393.2017
Burmistrza Suprasła
z dnia 30.11.2017 r.

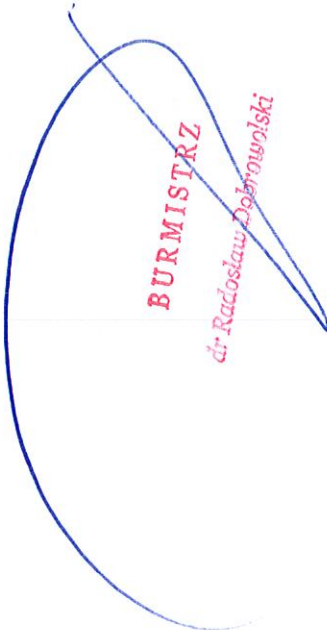
ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Rodzaj zadania: Własne							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 009 693,00	0,00	18 000,00	1 027 693,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 350,00	0,00	18 000,00	158 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 350,00	0,00	18 000,00	158 350,00
			bieżące	38 778 017,00	0,00	18 000,00	38 796 017,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	2 791 339,00	-582 214,00	0,00	2 209 125,00
	80101		Szkoły podstawowe	958 327,00	-582 214,00	0,00	376 113,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	958 327,00	-582 214,00	0,00	376 113,00
			majątkowe	10 049 651,00	-582 214,00	0,00	9 467 437,00

Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	12 424 756,00	-20 000,00	494 398,00	12 899 154,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 812 602,00	0,00	494 398,00	9 307 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 812 602,00	0,00	494 398,00	9 307 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 607 763,00	-20 000,00	0,00	3 587 763,00
		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	3 607 763,00	-20 000,00	0,00	3 587 763,00
				12 736 722,00	-20 000,00	494 398,00	13 211 120,00
Ogółem:				61 722 493,00	-602 214,00	512 398,00	61 632 677,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				9 247 435,00	0,00	0,00	9 247 435,00


BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.393.2017
Burmistrza Supraśla
z dnia 30.11.2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Rodzaj zadania:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 001 931,00	0,00	4 001 931,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 366 031,00	0,00	3 366 031,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	200,00	4 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 318,00	2 379,00	123 697,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 130,00	- 2 379,00	24 751,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 820,00	- 200,00	25 620,00
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	9 244,00	- 395,00	8 849,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 505,00	395,00	5 900,00
	75495		Pozostała działalność	47 200,00	0,00	47 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 566,00	- 907,00	19 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 195,00	- 30,00	4 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 829,00	937,00	12 766,00
801			Oświata i wychowanie	20 616 273,00	- 582 214,00	20 034 059,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 587 857,00	- 582 214,00	9 005 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 398 327,00	- 582 214,00	1 816 113,00
	80110		Gimnazja	1 772 266,00	0,00	1 772 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 054,00	- 500,00	242 554,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	116 422,00	0,00	116 422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	260,00	3 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 972,00	- 260,00	27 712,00
851			Ochrona zdrowia	494 613,00	0,00	494 613,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 882,00	0,00	297 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00	2 200,00	4 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	280,00	580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 500,00	- 6 000,00	86 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	- 4 300,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 238,00	7 820,00	74 058,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 651 044,00	18 000,00	2 669 044,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	587 500,00	- 14 000,00	573 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	577 000,00	- 14 000,00	563 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 003 043,00	0,00	1 003 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 372,00	- 7 420,00	610 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 026,00	1 720,00	43 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 873,00	4 000,00	110 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 514,00	100,00	9 614,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 502,00	1 600,00	25 102,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	220 550,00	25 000,00	245 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 550,00	25 000,00	245 550,00
	85295		Pozostała działalność	369 471,00	7 000,00	376 471,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 249,00	7 000,00	43 249,00
855			Rodzina	160 907,00	0,00	160 907,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 777,00	- 2 500,00	47 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 029,00	- 3 407,00	32 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 962,00	902,00	5 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	5,00	835,00
	85508		Rodziny zastępcze	68 103,00	2 500,00	70 603,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 103,00	2 500,00	70 603,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 438 341,00	0,00	6 438 341,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 510,00	- 20 481,00	144 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 264,00	- 20 481,00	24 783,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	327 104,00	12 316,00	339 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 055,00	12 316,00	325 371,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 681 636,00	8 165,00	1 689 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	6 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 165,00	2 165,00
926			Kultura fizyczna	332 635,00	0,00	332 635,00
	92601		Obiekty sportowe	180 676,00	408,00	181 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 852,00	408,00	67 260,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 959,00	- 408,00	151 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 555,00	316,00	6 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 797,00	- 444,00	1 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	- 246,00	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 810,00	- 408,00	4 402,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	- 117,00	183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 618,00	491,00	16 109,00
Razem:				58 541 517,00	- 564 214,00	57 977 303,00

Rodzaj zadania :			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 424 756,00	474 398,00	12 899 154,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 812 602,00	494 398,00	9 307 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 680 413,00	486 982,00	9 167 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 341,00	- 6,00	14 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	- 21,00	2 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 511,00	3 443,00	20 954,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 092,00	2 000,00	7 092,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 607 763,00	- 20 000,00	3 587 763,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 308 758,00	- 19 420,00	3 289 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 831,00	- 580,00	75 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 670,00	- 104,00	211 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104,00	104,00
Razem:				12 736 722,00	474 398,00	13 211 120,00
Wydatki ogółem				73 803 091,00	- 89 816,00	73 713 275,00

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:

- znak FB-II.3111.2017.MA - wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- znak FB-II.3111.599.2017.MA – realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- znak FB-II.3111.601.2017.MA – realizacji świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- umowa nr I/P/2017 – dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. *Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach o salę sportową i zespół dydaktyczny* – zmniejszenie dotacji w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

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** - zakresie wydatków majątkowych zwiększa się planowane nakłady na:

- budowę ul. Ottawskiej w Grabówce - **11.931 zł**,
- budowę ul. Mysliwskiej w Grabówce (sięgacz) – **2.030 zł**,
- ul. Marcina w Zaściankach - dokończenie budowy chodnika – **1.520 zł**.

Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia nakładów na budowę ul. Białostockiej w Grabówce (sięgacz) w wysokości **15.481 zł**.

Dział **Administracja publiczna** – zwiększa się plan wydatków na sfinansowanie kosztów ochron BHP oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownicy, z którą rozwiązano umowę o pracę.

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

W dziale **Oświata i wychowanie** - zabezpiecza się środki na wypłatę wynagrodzeń członkom komisji egzaminującej nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego.

W dziale **Ochrona Zdrowia** zabezpiecza się środki na opłacenie składek ZUS i FP wychowawców oraz wynagrodzeń terapeutów (faktury) prowadzących zajęcia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W działach: **Pomoc społeczna i Rodzina** - koryguje się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pokrycie pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę świadczeń osobom wykonującym prace społecznie-użyteczne

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów oczyszczania, remontu oświetlenia ulicznego oraz przygotowania zamówienia publicznego w ramach grupy zakupowej na dostawę energii elektrycznej.

Dział **Kultura fizyczna** – zwiększa się plan wydatków na wypłatę ekwiwalentu za urlop osobie, z którą wygasła umowa o pracę oraz pokrycie kosztów usług związanych z utrzymaniem obiektów sportowych.



BURMISTRZ

Radosław Dobrowolski