ZARZĄDZENIE NR 0050.1.3.2018

BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 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 ze zm.) oraz § 16 pkt 4 uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII.482.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 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 **70.599.499** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **58.159.956** zł,
b) majątkowe w kwocie **12.439.543** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **94.065.460** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **50.774.697** zł,
b) majątkowe w kwocie **43.290.763** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **23.465.961** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie **23.220.000** zł,
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **245.961** 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 0050.1.3.2018
Burmistrza Supraśla
z dnia 30.11.2018 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 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**	**1 008 079,00**	**0,00**	**4 060,00**	**1 012 139,00**
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**140 500,00**	**0,00**	**4 060,00**	**144 560,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 500,00	0,00	4 060,00	140 560,00
			bieżące	**44 184 214,00**	**0,00**	**4 060,00**	**44 188 274,00**
			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	556 426,00	0,00	0,00	556 426,00

Ogółem:	**70 595 439,00**	**0,00**	**4 060,00**	**70 599 499,00**
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	**8 441 489,00**	**0,00**	**0,00**	**8 441 489,00**

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.3.2018
Burmistrza Supraśla
z dnia 30.11.2018 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Rodzaj zadania: **WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600		Transport i łączność		przed zmianą	28 190 104	2 488 722	2 488 722	0	2 488 722	0	0	0	0	25 701 382	25 701 382	2 203 431
				zmniejszenie	-2 335	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 335	-2 335	0
				zwiększenie	2 335	0	0	0	0	0	0	0	0	2 335	2 335	2 335
				po zmianach	28 190 104	2 488 722	2 488 722	0	2 488 722	0	0	0	0	25 701 382	25 701 382	2 205 766
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	26 445 104	743 722	743 722	0	743 722	0	0	0	0	25 701 382	25 701 382	2 203 431
				zmniejszenie	-2 335	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 335	-2 335	0
				zwiększenie	2 335	0	0	0	0	0	0	0	0	2 335	2 335	2 335
				po zmianach	26 445 104	743 722	743 722	0	743 722	0	0	0	0	25 701 382	25 701 382	2 205 766
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 497 951	0	0	0	0	0	0	0	0	23 497 951	23 497 951	0
				zmniejszenie	-2 335	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 335	-2 335	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23 495 616	0	0	0	0	0	0	0	0	23 495 616	23 495 616	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 183 670	0	0	0	0	0	0	0	0	1 183 670	1 183 670	1 183 670
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 335	0	0	0	0	0	0	0	0	2 335	2 335	2 335
				po zmianach	1 186 005	0	0	0	0	0	0	0	0	1 186 005	1 186 005	1 186 005

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	2 600 613	253 893	253 893	0	253 893	0	0	0	0	2 346 720	2 346 720	0
				zmniejszenie	-80 580	-80 580	-80 580	0	-80 580	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80 580	580	580	0	580	0	0	0	0	80 000	80 000	0
				po zmianach	2 600 613	173 893	173 893	0	173 893	0	0	0	0	2 426 720	2 426 720	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	2 600 613	253 893	253 893	0	253 893	0	0	0	0	2 346 720	2 346 720	0
				zmniejszenie	-80 580	-80 580	-80 580	0	-80 580	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80 580	580	580	0	580	0	0	0	0	80 000	80 000	0
				po zmianach	2 600 613	173 893	173 893	0	173 893	0	0	0	0	2 426 720	2 426 720	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 312	125 312	125 312	0	125 312	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 116	-3 116	-3 116	0	-3 116	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	122 196	122 196	122 196	0	122 196	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	21 084	21 084	21 084	0	21 084	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	580	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 664	21 664	21 664	0	21 664	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	27 305	27 305	27 305	0	27 305	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 305	25 305	25 305	0	25 305	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-70 000	-70 000	-70 000	0	-70 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-464	-464	-464	0	-464	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 036	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 346 720	0	0	0	0	0	0	0	0	2 346 720	2 346 720	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0
				po zmianach	2 426 720	0	0	0	0	0	0	0	0	2 426 720	2 426 720	0
710		Działalność usługowa		przed zmianą	185 640	65 640	65 640	5 391	60 249	0	0	0	0	120 000	120 000	0
				zmniejszenie	-3 039	-3 039	-3 039	-1 364	-1 675	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 039	3 039	3 039	0	3 039	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	185 640	65 640	65 640	4 027	61 613	0	0	0	0	120 000	120 000	0
	71035	Cmentarze		przed zmianą	132 000	12 000	12 000	2 391	9 609	0	0	0	0	120 000	120 000	0
				zmniejszenie	-3 039	-3 039	-3 039	-1 364	-1 675	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 039	3 039	3 039	0	3 039	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	132 000	12 000	12 000	1 027	10 973	0	0	0	0	120 000	120 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	342	342	342	342	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-192	-192	-192	-192	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-49	-49	-49	-49	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 123	-1 123	-1 123	-1 123	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	877	877	877	877	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 675	-1 675	-1 675	0	-1 675	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	325	325	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 609	7 609	7 609	0	7 609	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 039	3 039	3 039	0	3 039	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 648	10 648	10 648	0	10 648	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4 786 002	4 717 963	4 449 611	3 121 376	1 328 235	0	249 600	18 752	0	68 039	68 039	0
				zmniejszenie	-13 015	-13 015	-12 015	-4 047	-7 968	0	-1 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 015	13 015	13 015	0	13 015	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 786 002	4 717 963	4 450 611	3 117 329	1 333 282	0	248 600	18 752	0	68 039	68 039	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	194 112	194 112	194 112	183 706	10 406	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	194 112	194 112	194 112	183 206	10 906	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 487	25 487	25 487	25 487	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 987	24 987	24 987	24 987	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	4 018 258	3 950 219	3 947 419	2 899 428	1 047 991	0	2 800	0	0	68 039	68 039	0
				zmniejszenie	-8 968	-8 968	-7 968	0	-7 968	0	-1 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 968	8 968	8 968	0	8 968	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 018 258	3 950 219	3 948 419	2 899 428	1 048 991	0	1 800	0	0	68 039	68 039	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 800	2 800	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	0	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 800	1 800	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 968	8 968	8 968	0	8 968	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	178 968	178 968	178 968	0	178 968	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 968	-2 968	-2 968	0	-2 968	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 032	4 032	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	163 715	163 715	163 715	11 600	152 115	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 547	-3 547	-3 547	-3 547	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	160 168	160 168	160 168	8 053	152 115	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 386	-1 386	-1 386	-1 386	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	114	114	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 061	-2 061	-2 061	-2 061	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 939	7 939	7 939	7 939	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	138 117	138 117	119 365	26 642	92 723	0	0	18 752	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 547	3 547	3 547	0	3 547	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	141 664	141 664	122 912	26 642	96 270	0	0	18 752	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 557	22 557	22 557	0	22 557	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 486	1 486	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 043	24 043	24 043	0	24 043	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 249	9 249	9 249	0	9 249	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 061	2 061	2 061	0	2 061	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 310	11 310	11 310	0	11 310	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	826 845	386 638	308 283	66 606	241 677	15 500	62 855	0	0	440 207	440 207	0
				zmniejszenie	-1 823	-1 823	-1 823	0	-1 823	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 823	1 823	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	826 845	386 638	308 283	66 606	241 677	15 500	62 855	0	0	440 207	440 207	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	746 841	316 634	256 134	65 106	191 028	15 500	45 000	0	0	430 207	430 207	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 823	1 823	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	748 664	318 457	257 957	65 106	192 851	15 500	45 000	0	0	430 207	430 207	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	83 962	83 962	83 962	0	83 962	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 823	1 823	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85 785	85 785	85 785	0	85 785	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna		przed zmianą	8 198	8 198	8 198	0	8 198	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-235	-235	-235	0	-235	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 963	7 963	7 963	0	7 963	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-172	-172	-172	0	-172	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	328	328	328	0	328	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60	-60	-60	0	-60	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 580	3 580	3 580	0	3 580	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3	-3	-3	0	-3	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 577	3 577	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75495	Pozostała działalność		przed zmianą	34 300	34 300	16 445	1 500	14 945	0	17 855	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 588	-1 588	-1 588	0	-1 588	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 712	32 712	14 857	1 500	13 357	0	17 855	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 188	-1 188	-1 188	0	-1 188	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 812	7 812	7 812	0	7 812	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	26 178 044	16 649 304	14 948 637	11 067 045	3 881 592	605 000	492 104	603 563	0	9 528 740	9 528 740	3 295 635
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 178 044	16 649 304	14 948 637	11 067 045	3 881 592	605 000	492 104	603 563	0	9 528 740	9 528 740	3 295 635
	80104	Przedszkola		przed zmianą	11 244 698	4 692 997	3 524 406	1 946 930	1 577 476	605 000	100 045	463 546	0	6 551 701	6 551 701	3 295 635
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 244 698	4 692 997	3 524 406	1 946 930	1 577 476	605 000	100 045	463 546	0	6 551 701	6 551 701	3 295 635
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 450	73 450	73 450	0	73 450	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69 450	69 450	69 450	0	69 450	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	2 988 382	2 817 882	1 715 132	866 320	848 812	0	1 102 750	0	0	170 500	170 500	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 060	4 060	0	0	0	0	4 060	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 992 442	2 821 942	1 715 132	866 320	848 812	0	1 106 810	0	0	170 500	170 500	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	220 700	220 700	4 000	0	4 000	0	216 700	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 060	4 060	0	0	0	0	4 060	0	0	0	0	0
				po zmianach	224 760	224 760	4 000	0	4 000	0	220 760	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	216 700	216 700	0	0	0	0	216 700	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 060	4 060	0	0	0	0	4 060	0	0	0	0	0
				po zmianach	220 760	220 760	0	0	0	0	220 760	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	30 000	30 000	20 000	0	20 000	10 000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30 000	30 000	20 000	0	20 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 464	16 464	16 464	0	16 464	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 464	12 464	12 464	0	12 464	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 625 580	1 533 824	121 522	2 431	119 091	1 386 500	25 802	0	0	91 756	91 756	54 556
				zmniejszenie	-925	-925	-925	0	-925	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	925	925	925	0	925	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 625 580	1 533 824	121 522	2 431	119 091	1 386 500	25 802	0	0	91 756	91 756	54 556
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	175 628	175 628	86 826	2 431	84 395	63 000	25 802	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	925	925	925	0	925	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	176 553	176 553	87 751	2 431	85 320	63 000	25 802	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 382	58 382	58 382	0	58 382	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	925	925	925	0	925	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59 307	59 307	59 307	0	59 307	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki		przed zmianą	210 000	210 000	17 500	0	17 500	192 500	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-925	-925	-925	0	-925	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	209 075	209 075	16 575	0	16 575	192 500	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 408	11 408	11 408	0	11 408	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-925	-925	-925	0	-925	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 483	10 483	10 483	0	10 483	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	1 231 622	371 533	228 546	25 017	203 529	120 000	22 987	0	0	860 089	860 089	0
				zmniejszenie	-317	-316	-316	-316	0	0	0	0	0	-1	-1	0
				zwiększenie	317	317	317	0	317	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 231 622	371 534	228 547	24 701	203 846	120 000	22 987	0	0	860 088	860 088	0
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	1 046 994	186 905	186 905	12 076	174 829	0	0	0	0	860 089	860 089	0
				zmniejszenie	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 046 993	186 905	186 905	12 076	174 829	0	0	0	0	860 088	860 088	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	860 089	0	0	0	0	0	0	0	0	860 089	860 089	0
				zmniejszenie	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	860 088	0	0	0	0	0	0	0	0	860 088	860 088	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	184 628	184 628	41 641	12 941	28 700	120 000	22 987	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-316	-316	-316	-316	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	317	317	317	0	317	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	184 629	184 629	41 642	12 625	29 017	120 000	22 987	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	316	316	316	316	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-316	-316	-316	-316	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 954	11 954	11 954	0	11 954	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	317	317	317	0	317	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 271	12 271	12 271	0	12 271	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**79 536 871**	**36 883 487**	**30 702 518**	**16 476 300**	**14 226 218**	**3 162 855**	**2 208 163**	**622 315**	**187 636**	**42 653 384**	**42 653 384**	**5 553 622**
				zmniejszenie	**-110 034**	**-107 698**	**-106 698**	**-5 727**	**-100 971**	**0**	**-1 000**	**0**	**0**	**-2 336**	**-2 336**	**0**
				zwiększenie	**114 094**	**31 759**	**27 699**	**0**	**27 699**	**0**	**4 060**	**0**	**0**	**82 335**	**82 335**	**2 335**
				po zmianach	**79 540 931**	**36 807 548**	**30 623 519**	**16 470 573**	**14 152 946**	**3 162 855**	**2 211 223**	**622 315**	**187 636**	**42 733 383**	**42 733 383**	**5 555 957**

Wydatki ogółem:	przed zmianą	**94 061 400**	**50 850 636**	**31 545 070**	**17 084 017**	**14 461 053**	**3 182 557**	**15 313 058**	**622 315**	**187 636**	**43 210 764**	**43 210 764**	**5 553 622**
	zmniejszenie	**-110 034**	**-107 698**	**-106 698**	**-5 727**	**-100 971**	**0**	**-1 000**	**0**	**0**	**-2 336**	**-2 336**	**0**
	zwiększenie	**114 094**	**31 759**	**27 699**	**0**	**27 699**	**0**	**4 060**	**0**	**0**	**82 335**	**82 335**	**2 335**
	po zmianach	**94 065 460**	**50 774 697**	**31 466 071**	**17 078 290**	**14 387 781**	**3 182 557**	**15 316 118**	**622 315**	**187 636**	**43 290 763**	**43 290 763**	**5 555 957**

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

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:

a) znak FB-II.3111.248.2018.PAP – realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu urealnienie plan u wydatków. Przewidywane niedobory środków na realizację jednych zadań planuje się pokryć oszczędnościami wynikającymi z innych zadań. Koryguje się plan wydatków między innymi:

W ramach działu **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** (rozdział 01010) zwiększa się planowane nakłady na *rozbudowę i modernizację gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Ogrodniczki)* – **12.000 zł.** Źródłem finansowania będzie zmniejszenie nakładów na *rozbudowę i modernizację gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Grabówka)* – **12.000 zł.**

W dziale **Transport i łączność -** w zakresie wydatków majątkowych: zmienia się podziałkę klasyfikacji budżetowej nakładów stanowiących wkład własny zadania realizowanego w ramach PROW pn. *Targowisko w Supraślu.*

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa**:

a) w zakresie wydatków bieżących – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości gminnych,
b) w zakresie wydatków majątkowych - o **80.000** zł zwiększa się środki na wykup nieruchomości pod budowę infrastruktury drogowej.

Dział **Działalność usługowa** – zwiększa się środki na pokrycie kosztów utrzymania miejsc pamięci narodowej (cmentarzy wojennych).

Dział **Administracja publiczna** - koryguje się plany finansowe wydatków związanych z zapewnieniem prawidłowego realizowania zadań przypisanych urzędowi (zakup materiałów biurowych, konserwacja oprogramowania i szkolenia z zakresu spraw podatkowych).

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** w ramach wydatków bieżących - zabezpiecza się środki na zakup paliwa do samochodów p/poż.

W dziale: **Oświata i wychowanie** - w zakresie wydatków bieżących – zabezpiecza się środki na organizację uroczystego otwarcia przedszkola w Grabówce.

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – koryguje się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu tzw. polityki senioralnej (zakup wyposażenia do klubu *Senior+*).

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów organizacji obchodów powstania listopadowego.

Dział **Kultura fizyczna**

a) w zakresie wydatków bieżących – zwiększa się plan wydatków na zakup medali i nagród uczestnikom zawodów sportowych organizowanych na terenie gminy,
b) w zakresie wydatków majątkowych o **1** zł zmniejsza się planowane nakłady na wykonanie systemu nawadniającego wraz z renowacją boiska w Grabówce (zakończenie zadania).

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski