

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.6.2018

BURMISTRZA SUPRASŁA

z dnia 6 grudnia 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 **70.601.306 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **58.161.763 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **12.439.543 zł**,

2) Plan wydatków po zmianach **94.067.267 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **50.689.504 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **43.377.763 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 0050.1.6.2018
Burmistrza Supraśla
z dnia 06.12.2018 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

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							
852			Pomoc społeczna	52 050,00	-53,00	0,00	51 997,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 282,00	-53,00	0,00	31 229,00
		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	31 282,00	-53,00	0,00	31 229,00
855			Rodzina	13 482 604,00	0,00	1 860,00	13 484 464,00
	85504		Wspieranie rodziny	601 400,00	0,00	1 860,00	603 260,00
		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	601 400,00	0,00	1 860,00	603 260,00
				13 941 732,00	-53,00	1 860,00	13 943 539,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				70 599 499,00	-53,00	1 860,00	70 601 306,00
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 Redosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.6.2018
Burmistrza Supraśla
z dnia 06.12.2018 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Rodzaj zadania:

WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	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	2 205 766				
			zmniejszenie	-37 000	-37 000	-37 000	0	-37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000	37 000	0	0	
60004		Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	28 190 104	2 451 722	2 451 722	0	2 451 722	0	0	0	0	25 738 382	25 738 382	2 205 766				
			przed zmianą	1 745 000	1 745 000	0	1 745 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-37 000	-37 000	-37 000	0	-37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 708 000	1 708 000	1 708 000	0	1 708 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-37 000	-37 000	-37 000	0	-37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	1 583 000	1 583 000	1 583 000	0	1 583 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	26 445 104	743 722	743 722	0	743 722	0	0	0	0	0	0	25 701 382	25 701 382	2 205 766		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	26 482 104	743 722	743 722	0	743 722	0	0	0	0	0	37 000	37 000	0	0		
			przed zmianą	23 495 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 738 382	25 738 382	2 205 766		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 495 616	23 495 616	0	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000	37 000	0	0		
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000	37 000	0	0	
			po zmianach	23 532 616	0	0	0	0	0	0	0	0	23 532 616	23 532 616	0	0			

Rodzaj zadania:

ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
852			Pomoc społeczna	52 050	50 928	19 624	31 304	0	0	1 122	0	0	0	0	0	0
				-53	-53	0	-53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				51 997	50 875	19 624	31 251	0	0	1 122	0	0	0	0	0	0
				31 282	31 282	0	31 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	-53	-53	0	-53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				31 229	31 229	0	31 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				31 282	31 282	0	31 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-53	-53	0	-53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				31 229	31 229	0	31 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				13 482 604	13 482 604	461 151	435 621	0	0	13 021 453	0	0	0	0	0	0
				-8 494	-8 494	-8 494	-8 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				10 347	10 347	53	41	12	0	10 294	0	0	0	0	0	0
				13 484 457	13 484 457	452 710	427 168	25 542	0	13 031 747	0	0	0	0	0	0
				3 690 882	3 690 882	303 086	299 331	3 755	0	3 387 796	0	0	0	0	0	0
				-8 494	-8 494	-8 494	-8 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8 494	8 494	0	0	0	0	8 494	0	0	0	0	0	0
				3 690 882	3 690 882	294 592	290 837	3 755	0	3 396 290	0	0	0	0	0	0
				3 387 796	3 387 796	0	0	0	0	3 387 796	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8 494	8 494	0	0	0	0	8 494	0	0	0	0	0	0
				3 396 290	3 396 290	0	0	0	0	3 396 290	0	0	0	0	0	0
855			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 282	31 282	0	31 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-53	-53	0	-53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				31 229	31 229	0	31 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				13 482 604	13 482 604	461 151	435 621	0	0	13 021 453	0	0	0	0	0	0
				-8 494	-8 494	-8 494	-8 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				10 347	10 347	53	41	12	0	10 294	0	0	0	0	0	0
				13 484 457	13 484 457	452 710	427 168	25 542	0	13 031 747	0	0	0	0	0	0
				3 690 882	3 690 882	303 086	299 331	3 755	0	3 387 796	0	0	0	0	0	0
				-8 494	-8 494	-8 494	-8 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8 494	8 494	0	0	0	0	8 494	0	0	0	0	0	0
				3 690 882	3 690 882	294 592	290 837	3 755	0	3 396 290	0	0	0	0	0	0
				3 387 796	3 387 796	0	0	0	0	3 387 796	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8 494	8 494	0	0	0	0	8 494	0	0	0	0	0	0
				3 396 290	3 396 290	0	0	0	0	3 396 290	0	0	0	0	0	0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 690 882	3 690 882	294 592	290 837	3 755	0	3 387 796	0	0	0	0	0	0
				3 387 796	3 387 796	0	0	0	0	3 387 796	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8 494	8 494	0	0	0	0	8 494	0	0	0	0	0	0
				3 396 290	3 396 290	0	0	0	0	3 396 290	0	0	0	0	0	0
				3 387 796	3 387 796	0	0	0	0	3 387 796	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8 494	8 494	0	0	0	0	8 494	0	0	0	0	0	0
				3 396 290	3 396 290	0	0	0	0	3 396 290	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki majątkowe			z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
				64 466	64 466	64 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-8 494	-8 494	-8 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504			Wspieranie rodziny	55 972	55 972	55 972	55 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				601 400	601 400	19 400	15 520	3 880	0	582 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 853	1 853	53	41	12	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	603 253	603 253	19 453	15 561	3 892	0	583 800	0	0	0	0	0	0		
				582 000	582 000	0	0	0	0	582 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 800	1 800	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 800	583 800	0	0	0	0	583 800	0	0	0	0	0	0		
				13 101	13 101	13 101	13 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				13 141	13 141	13 141	13 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				186	186	186	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				187	187	187	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3 281	3 281	3 281	3 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				3 293	3 293	3 293	3 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				13 934 997	13 934 997	830 102	607 717	222 385	0	13 104 895	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki ogółem:	-8 547	-8 547	-8 547	-8 494	-53	0	10 294	0	0	0	0	0			
				10 347	10 347	53	41	12	0	10 294	0	0	0	0	0	0		
				13 936 797	13 936 797	821 608	599 264	222 344	0	13 115 189	0	0	0	0	0	0		
			Wydatki ogółem:	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			
				-136 666	-136 666	-119 666	-18 494	-101 172	0	-17 000	0	0	0	0	0	0		
				138 473	51 473	31 179	48	31 131	0	20 294	0	87 000	87 000	87 000	87 000	0		
			Wydatki ogółem:	94 067 267	50 689 504	31 377 584	17 059 844	14 317 740	3 182 557	15 319 412	622 315	187 636	43 377 763	43 377 763	5 555 957			

BURMISTRZ

dr Redziejewski

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.3111.750.2018.PAP – sfinansowania wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- b) znak FB-II.3111.753.2018.PAP – na realizację rządowego programu „Dobry start”, tj. wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi zgodnie z § 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

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 – zmniejsza się plan wydatków na pokrycie kosztów obsługi zadań w zakresie transportu zbiorowego
- 2) w zakresie wydatków majątkowych:
 - a) zmniejsza się planowane nakłady na:
 - budowa ul. Kairskiej w Zaściankach – 600 zł (zakończenie zadania),
 - Budowa z rozbudową ulicy Sosnowej i Pogodnej w Zaściankach – 80.000 zł,
 - przebudowa ul. Rybackiej w Sobolewie – 56.109 zł,
 - b) zwiększa się planowane nakłady na:
 - ul. T. Rejtana w Zaściankach (projekt) – 3.690 zł,
 - ul. Ogrodowa w Sobolewie – 100.000 zł,
 - wkład własny zadania realizowanego w ramach PROW pn. Targowisko w Supraślu – 70.019 zł (wydatki niekwalifikowane).

W dziale: Oświata i wychowanie –

- 1) w zakresie wydatków bieżących – zabezpiecza się środki na organizację uroczystego otwarcia przedszkola w Grabówce oraz zakup wyposażenia do Sali gimnastycznej p/ZSP w Ogrodniczkach,
- 2) w zakresie wydatków majątkowych – zwiększa się nakłady inwestycyjne na rozbudowę budynku ZSP w Ogrodniczkach o zespół dydaktyczny i salę sportową (roboty dodatkowe).

W działach: **Pomoc społeczna i Rodzina** – koryguje się plan wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej obsługi zadań w tych działach sklasyfikowanych, w tym zwiększa się środki na wypłatę specjalnego zasiłku celowego w związku ze zdarzeniem losowym (pożar).

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski