

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.497.2018

BURMISTRZA SUPRASŁA

z dnia 19 października 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 **71.013.731 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **57.632.754 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **13.380.977 zł**,

2) Plan wydatków po zmianach **98.763.677 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **50.914.315 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **47.849.362 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **27.749.946 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie **27.503.985 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 0050.1.497.2018
Burmistrza Suprasła
z dnia 19.10.2018 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
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 506 067,00	0,00	450 000,00	6 956 067,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 506 067,00	0,00	450 000,00	6 956 067,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 050 000,00	0,00	450 000,00	2 500 000,00
			majątkowe	12 780 977,00	0,00	450 000,00	13 230 977,00
			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	9 053 831,00	0,00	0,00	9 053 831,00

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

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				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 975,00	0,00	54 480,00	104 455,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 960,00	0,00	54 480,00	101 440,00
		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	46 960,00	0,00	54 480,00	101 440,00
801			Oświata i wychowanie	98 500,00	0,00	2 730,00	101 230,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 500,00	0,00	2 730,00	101 230,00
		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	98 500,00	0,00	2 730,00	101 230,00
852			Pomoc społeczna	54 474,00	0,00	375,00	54 849,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	850,00	0,00	375,00	1 225,00
		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	850,00	0,00	375,00	1 225,00
855			Rodzina	13 878 980,00	-479 570,00	272 088,00	13 671 498,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 071 412,00	0,00	272 088,00	9 343 500,00
		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	9 071 412,00	0,00	272 088,00	9 343 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
	85504		Wspieranie rodziny	1 116 000,00	-479 570,00	0,00	636 430,00
		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	1 116 000,00	-479 570,00	0,00	636 430,00
			bieżące	14 179 535,00	-479 570,00	329 673,00	14 029 638,00
			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:				70 713 628,00	-479 570,00	779 673,00	71 013 731,00
			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	9 802 894,00	0,00	0,00	9 802 894,00

BURMISTRZ

Dr Radosław Dobrowolski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16			
																		wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
754	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	146 715	146 715	146 715	11 600	135 115	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	153 715	153 715	153 715	11 600	142 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	95 520	95 520	95 520	0	95 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	102 520	102 520	102 520	0	102 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	897 444	375 983	297 628	66 606	231 022	15 500	62 855	0	0	0	0	0	521 461	521 461	0	
			zmniejszenie	-256	-256	-256	0	-256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	256	256	256	0	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	897 444	375 983	297 628	66 606	231 022	15 500	62 855	0	0	0	0	0	521 461	521 461	0				
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	813 682	302 221	241 721	65 106	176 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	256	256	256	0	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	813 938	302 477	241 977	65 106	176 871	0	0	0	0	0	0	0	511 461	511 461	0		
		przed zmianą	69 549	69 549	69 549	0	69 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	256	256	256	0	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	69 805	69 805	69 805	0	69 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	17 762	17 762	17 762	0	17 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-256	-256	-256	0	-256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	17 506	17 506	17 506	0	17 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 340	13 340	13 340	0	13 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-256	-256	-256	0	-256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	13 084	13 084	13 084	0	13 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	26 677 603	16 624 336	14 592 853	10 825 216	3 767 637	730 000	485 257	0	0	0	0	0	10 053 267	10 053 267	3 306 156		
		zmniejszenie	-65 605	-17 605	-605	-605	0	0	0	0	0	0	0	0	-48 000	-48 000	0		
		zwiększenie	65 605	17 605	605	605	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000	48 000	0		
		po zmianach	26 677 603	16 624 336	14 592 853	10 825 216	3 767 637	730 000	485 257	0	0	0	0	0	10 053 267	10 053 267	3 306 156		
		przed zmianą	11 924 900	8 963 465	8 642 412	7 211 738	1 430 674	0	321 053	0	0	0	0	0	2 961 435	2 961 435	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	48 000	48 000	0				
po zmianach	11 972 900	8 963 465	8 642 412	7 211 738	1 430 674	0	321 053	0	0	0	0	0	3 009 435	3 009 435	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10							
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 144	4 144	4 144	4 144	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1 781	-1 781	-1 781	-1 781	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2 363	2 363	2 363	2 363	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590	590	590	590	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-385	-385	-385	-385	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	205	205	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 601	6 601	6 601	6 601	6 601	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3 094	-3 094	-3 094	-3 094	-3 094	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3 507	3 507	3 507	3 507	3 507	0	0	0	0	0	0	0		
		Wydatki razem:		14 172 800	14 172 800	745 829	547 681	198 148	0	13 426 971	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-488 270	-488 270	-24 170	-20 376	-3 794	0	-464 100	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	338 373	338 373	18 520	7 000	11 520	0	319 853	0	0	0	0	0		
			po zmianach	14 022 903	14 022 903	740 179	534 305	205 874	0	13 282 724	0	0	0	0	0		
		Wydatki ogółem:		98 463 574	51 064 212	31 183 621	16 781 674	14 401 947	3 295 157	15 502 786	834 978	247 670	47 399 362	47 399 362	5 564 143		
			zmniejszenie	-561 131	-513 131	-32 031	-20 981	-11 050	0	-464 100	-17 000	0	-48 000	-48 000	0		
			zwiększenie	861 234	363 234	26 381	7 605	18 776	0	319 853	17 000	0	498 000	498 000	0		
			po zmianach	98 763 677	50 914 315	31 177 971	16 768 298	14 409 673	3 295 157	15 358 539	834 978	247 670	47 849 362	47 849 362	5 564 143		

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobromiński

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

- a) znak DBŁ-3112-37/15/18 – sfinansowania zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku,
- b) znak FB-II.3111.205.2018.AKP - sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art.55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
- c) znak FB-II.3111.496.2018.PAP – sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2018 r.,
- d) znak FB-II.3111.551.2018.PAP – zmiana w dotacjach celowych, dokonana w związku z nadwyżką środków na realizację rządowego programu „Dobry start”, tj. wypłata 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”,
- e) znak FB-II.3111.576.2018.PAP - realizacji świadczeń wychowawczych, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- f) znak FB-II.3111.323.2018.PAP – dofinansowania inwestycji pn. *Budowa ul. Rybackiej w Sobolewie*, w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

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 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 **Administracja publiczna** - zwiększa się środki na pokrycie kosztów związanych z promocją Gminy. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**- w ramach wydatków bieżących - zwiększa się planowane środki na zakup paliwa do samochodów pożarniczych. Źródłem finansowania będą środki pochodzące z oszczędności po zakończeniu zadań związanych z ratownictwem wodnym.

W dziale **Oświata i wychowanie**:

- a) w zakresie wydatków bieżących – koryguje się plan związane z realizacją projektu *Przyjaciele dzieci – nowe przedszkole w Grabówce*, zabezpiecza się środki na: wynagrodzenia osobowe i pochodne.
- b) w zakresie wydatków majątkowych – o **48.000 zł** zwiększa się planowane nakłady na rozbudowę szkoły podstawowej w Ogrodniczkach. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie nakładów na *budowę przedszkola w Grabówce*.

BURMISTRZ
R. Dobrowolski