

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.64.2019

BURMISTRZA SUPRASŁA

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 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 § 17 pkt 4 uchwały Rady Miejskiej Nr IV.42.2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 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 **62.715.044** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **60.716.062** zł,
- b) majątkowe w kwocie **1.998.982** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **69.275.872** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **52.786.661** zł,
- b) majątkowe w kwocie **16.489.211** zł.

§ 4. Dochody w kwocie **700.000** zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **7.260.828** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie **5.800.000** zł,
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.460.828** zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.64.2019
Burmistrza Supraśla
z dnia 29.03.2019 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 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	807 361,00	0,00	1 338,00	808 699,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00	0,00	1 338,00	119 338,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	0,00	1 338,00	118 338,00
bieżące				48 390 405,00	0,00	1 338,00	48 391 743,00
			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	977 090,00	0,00	0,00	977 090,00
Ogółem:				62 713 706,00	0,00	1 338,00	62 715 044,00
			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	1 962 073,00	0,00	0,00	1 962 073,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	
	75095		Pozostała działalność		przed zmianą	149 579	149 579	129 313	32 800	96 513	0	0	20 266	0	0	0	
					zmniejszenie	-4 581	-4 581	-4 581	-3 878	-703	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	4 581	4 581	4 581	0	4 581	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	149 579	149 579	129 313	28 922	100 391	0	0	20 266	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-3 878	-3 878	-3 878	-3 878	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	21 122	21 122	21 122	21 122	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	4 170	4 170	4 170	0	4 170	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	4 581	4 581	4 581	0	4 581	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	8 751	8 751	8 751	0	8 751	0	0	0	0	0	0	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		przed zmianą	716	716	716	0	716	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-703	-703	-703	0	-703	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	13	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	1 154 264	404 264	324 264	83 095	241 169	0	80 000	0	0	750 000	750 000	
					zmniejszenie	-13 144	-13 144	-13 144	-13 144	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	13 144	13 144	13 144	13 144	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	1 154 264	404 264	324 264	83 095	241 169	0	80 000	0	0	750 000	750 000	
	75412		Ochotnicze straż pożarne		przed zmianą	1 053 464	303 464	258 464	83 095	175 369	0	45 000	0	0	750 000	750 000	
					zmniejszenie	-13 144	-13 144	-13 144	-13 144	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	13 144	13 144	13 144	13 144	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	1 053 464	303 464	258 464	83 095	175 369	0	45 000	0	0	750 000	750 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	48 402	48 402	48 402	48 402	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-13 144	-13 144	-13 144	-13 144	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	35 258	35 258	35 258	35 258	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	2 793	2 793	2 793	2 793	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	446	446	446	446	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	3 239	3 239	3 239	3 239	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne						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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	22 800	22 800	22 800	22 800	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	12 698	12 698	12 698	12 698	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	35 498	35 498	35 498	35 498	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia		przed zmianą	455 890	455 890	455 890	0	455 890	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-55 000	-55 000	-55 000	0	-55 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	400 890	400 890	400 890	0	400 890	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-55 000	-55 000	-55 000	0	-55 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	345 000	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy		przed zmianą	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-55 000	-55 000	-55 000	0	-55 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	345 000	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	19 076 512	18 896 512	16 718 299	12 710 700	4 007 599	379 000	488 029	1 311 184	0	180 000	180 000
					zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	19 076 512	18 896 512	16 718 299	12 710 700	4 007 599	379 000	488 029	1 311 184	0	180 000	180 000
	80104		Przedszkola		przed zmianą	5 558 348	5 478 348	3 946 852	2 515 305	1 431 547	379 000	104 018	1 048 478	0	80 000	80 000
					zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	5 558 348	5 478 348	3 946 852	2 515 305	1 431 547	379 000	104 018	1 048 478	0	80 000	80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	95 500	95 500	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	94 500	94 500	94 500	0	94 500	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	3 070	3 070	3 070	0	3 070	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	4 070	4 070	4 070	0	4 070	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	2 809 576	2 809 576	1 878 576	930 859	947 717	0	931 000	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	31 338	31 338	30 000	10 000	20 000	0	1 338	0	0	0	0
					po zmianach	2 840 914	2 840 914	1 908 576	940 859	967 717	0	932 338	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą 198 000	198 000	1 000	0	1 000	0	197 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 1 338	1 338	0	0	0	0	1 338	0	0	0	0	0
				po zmianach 199 338	199 338	1 000	0	1 000	0	198 338	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 197 000	197 000	0	0	0	0	197 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 1 338	1 338	0	0	0	0	1 338	0	0	0	0	0
				po zmianach 198 338	198 338	0	0	0	0	198 338	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą 512 280	512 280	512 280	9 995	502 285	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 30 000	30 000	30 000	10 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 542 280	542 280	542 280	19 995	522 285	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 1 430	1 430	1 430	1 430	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 3 430	3 430	3 430	3 430	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 205	205	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 705	705	705	705	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 8 360	8 360	8 360	8 360	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 7 500	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 15 860	15 860	15 860	15 860	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 8 100	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 18 100	18 100	18 100	0	18 100	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 3 005	3 005	3 005	0	3 005	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 13 005	13 005	13 005	0	13 005	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 6 570 467	4 992 776	4 164 376	495 782	3 668 594	827 000	1 400	0	0	1 577 691	1 577 691	0
				zmniejszenie -41 800	-41 800	-41 800	0	-41 800	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 41 800	41 800	41 800	0	41 800	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 6 570 467	4 992 776	4 164 376	495 782	3 668 594	827 000	1 400	0	0	1 577 691	1 577 691	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne						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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	438	438	438	438	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	438	438	438	438	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	2 561	2 561	2 561	2 561	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 561	2 561	2 561	2 561	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 061	3 061	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3 061	-3 061	-3 061	0	-3 061	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	12 317 319	12 317 319	470 074	425 335	44 739	0	11 847 245	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3 061	-3 061	-3 061	0	-3 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 061	3 061	3 061	3 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 317 319	12 317 319	470 074	428 396	41 678	0	11 847 245	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki razem:				przed zmianą	69 274 534	52 785 323	33 910 549	19 105 741	14 804 808	3 033 108	13 812 098	1 331 450	698 118	16 489 211	16 489 211	481 426		
				zmniejszenie	-120 791	-120 791	-120 791	-17 022	-103 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	122 129	122 129	120 791	26 205	94 586	0	1 338	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69 275 872	52 786 661	33 910 549	19 114 924	14 795 625	3 033 108	13 813 436	1 331 450	698 118	16 489 211	16 489 211	16 489 211	481 426	

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

1. znak FB-II.3111.137.2019.PAP –realizacji programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”.

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 **Administracja publiczna** - zwiększa się środki na pokrycie zwiększonego odpisu na ZFŚS, kosztów zakupu materiałów – druków decyzji oraz podróży na targi turystyczne w celach promocyjnych.

Dział **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – koryguje się plan wydatków w zakresie wynagrodzeń za aktualizacje spisu wyborców.

Dział **Bezpieczeństwo publiczne** – zabezpiecza się środki na wypłatę „trzynastki” pracownikowi odchodzącemu na emeryturę oraz zwiększa plan wydatków na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych.

W dziale **Oświata i wychowanie** - koryguje się plan wydatków związanych ze szkoleniami pracowników.

W dziale **Pomoc społeczna** - zwiększa się środki na realizację polityki senioralnej. Źródłem finansowania będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - w zakresie wydatków bieżących: zwiększa się plan wydatków na zakup usług związanych z oczyszczaniem Gminy oraz konserwacją oświetlenia ulicznego.

W dziale **Kultura fizyczna** – zwiększa się środki na organizację biegów przełajowych oraz konkursu kolarskiego. Źródłem finansowania będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej.