

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.16.2020

BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 28 lutego 2020 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 16 pkt 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej Nr XIV.214.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 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 **78.958.549** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **72.526.200** zł,
- b) majątkowe w kwocie **6.432.349** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **90.885.259** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **67.997.824** zł,
- b) majątkowe w kwocie **22.887.435** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **11.926.710** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **9.500.000** zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **2.386.710** zł,
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – **40.000** 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 0050.1.16.2020
Burmistrza Supraśla
z dnia 28.02.2020 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 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 | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 095,00 | 0,00 | 19 906,00 | 23 001,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 0,00 | 19 906,00 | 19 906,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 19 906,00 | 19 906,00 |
| 855 | | | Rodzina | 18 789 000,00 | 0,00 | 110,00 | 18 789 110,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
| | | | bieżące | 18 883 264,00 | 0,00 | 20 016,00 | 18 903 280,00 |
| | | | 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: | | | | 78 938 533,00 | 0,00 | 20 016,00 | 78 958 549,00 |
| 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 | | | | 5 445 747,00 | 0,00 | 0,00 | 5 445 747,00 |

BURMISTRZ

Dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.16.2020
Burmistrza Supraśla
z dnia 28.02.2020 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Rodzaj zadania:

WŁASNE

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------|--|
| | | | | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 431 025 | 431 025 | 68 289 | 282 736 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -184 | -184 | 0 | -184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75412 | | | Ochotnicze strażne pożarne | po zmianach | 431 025 | 351 025 | 68 289 | 282 736 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -184 | -184 | 0 | -184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 25 466 | 25 466 | 25 466 | 216 136 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -184 | -184 | 0 | -184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4480 | | | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 7 900 | 7 900 | 7 900 | 216 136 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 22 880 711 | 22 035 139 | 16 646 481 | 3 715 859 | 680 000 | 678 612 | 314 187 | 0 | 845 572 | 845 572 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -71 852 | -71 852 | -9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62 852 | 0 | 0 | 0 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 22 880 711 | 20 353 340 | 16 637 481 | 3 715 859 | 680 000 | 678 612 | 323 187 | 0 | 845 572 | 845 572 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -9 000 | -9 000 | -9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 163 | 0 | 335 572 | 335 572 | 0 |
| | | | | po zmianach | 12 788 308 | 12 027 573 | 10 622 088 | 1 405 485 | 0 | 425 163 | 0 | 0 | 335 572 | 335 572 | 0 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|-------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|-----------|-----------|----|----|
| | | | | | 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 | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | 8 | 9 | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 85395 | | | przed zmianą | 42 820 | 42 820 | 42 820 | 22 603 | 20 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -7 350 | -7 350 | -7 350 | -7 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 7 350 | 7 350 | 7 350 | 7 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | | | po zmianach | 42 820 | 42 820 | 42 820 | 22 603 | 20 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 18 887 | 18 887 | 18 887 | 18 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -7 350 | -7 350 | -7 350 | -7 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170 | | | po zmianach | 11 537 | 11 537 | 11 537 | 11 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 7 350 | 7 350 | 7 350 | 7 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | | po zmianach | 1 335 359 | 1 119 159 | 1 119 159 | 767 371 | 351 788 | 211 200 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | -500 | -500 | -500 | 500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85501 | | | po zmianach | 1 335 359 | 1 119 159 | 1 119 159 | 767 371 | 351 788 | 211 200 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 65 198 | 65 198 | 65 198 | 37 319 | 27 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2910 | | | po zmianach | 64 698 | 64 698 | 64 698 | 37 319 | 27 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 25 879 | 25 879 | 25 879 | 0 | 25 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85505 | | | po zmianach | 25 379 | 25 379 | 25 379 | 0 | 25 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 911 321 | 911 321 | 911 321 | 572 355 | 122 766 | 211 200 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | | | po zmianach | 911 821 | 911 821 | 911 821 | 572 355 | 123 266 | 211 200 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | | po zmianach | 9 307 737 | 6 645 078 | 5 817 478 | 523 986 | 5 293 492 | 827 000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 662 659 | 2 662 659 | 1 195 090 | | |
| | | | przed zmianą | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 9 307 737 | 6 645 078 | 5 816 478 | 523 986 | 5 292 492 | 827 000 | 1 600 | 0 | 0 | 2 662 659 | 2 662 659 | 1 195 090 | | | |

Rodzaj zadania:

ZLECONE

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
|-------|----------|-----------|-------|--------|---------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|---|----|----|----|----|-------------------|----------------------------------|--|----|----|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | z tego: | | | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | 14 | 15 |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | |
| 751 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| | | | | 3 095 | 3 095 | 3 095 | 2 869 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 19 906 | 19 906 | 19 906 | 15 031 | 4 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 23 001 | 23 001 | 23 001 | 17 900 | 5 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 19 906 | 19 906 | 19 906 | 15 031 | 4 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 19 906 | 19 906 | 19 906 | 15 031 | 4 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 172 | 172 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 172 | 172 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 0 | 1 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 0 | 1 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

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

- ❖ znak FB-II.3111.76.2020.WM – przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- ❖ znak DBŁ-802-1/2/20 – przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zwiększa się środki na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości.

W dziale **Oświata i wychowanie** - koryguje się plany wydatków związanych z realizacją zadań w ramach EFS pn. *Pasja, edukacja kompetencje – rozwój kompetencji kluczowych u dzieci oraz Przyjaciele dzieci nowe przedszkole w Grabówce*

W działach: **Pomoc społeczna** i **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - koryguje się plany wydatków na wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą *Klubu Seniora* i *Rady Seniorów*.

Dział **Rodzina** – zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów na potrzeby żłobka.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów zakupu ochron BHP na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi.

Dział **Kultura fizyczna** – zmienia się podziałki klasyfikacji budżetowej (wydatki niekwalifikowane) dotyczącej realizacji zadania pn. *Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu*.

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski