

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.31.2020

BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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 **78.463.078** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **72.630.729** zł,
- b) majątkowe w kwocie **5.832.349** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **93.100.058** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **68.928.099** zł,
- b) majątkowe w kwocie **24.171.959** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **14.636.980** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **23.738** zł,
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – **215.183** zł,
- 3) 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 – **3.398.059** zł,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **11.000.000** zł,

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

BURMISTRZ
Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.31.2020
Burmistrza Supraśla
z dnia 31.03.2020 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 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	879 450,00	-24 330,00	0,00	855 120,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00	-24 330,00	0,00	93 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	-24 330,00	0,00	93 670,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	32 736,00	32 736,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	32 736,00	32 736,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	32 736,00	32 736,00
			bieżące	53 703 268,00	-24 330,00	32 736,00	53 711 674,00
			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	466 266,00	0,00	0,00	466 266,00

BURMISTRZ
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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	775,00	775,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	775,00	775,00
		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	775,00	775,00
			bieżące	18 903 280,00	0,00	775,00	18 904 055,00
			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:				78 453 897,00	-24 330,00	33 511,00	78 463 078,00
			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	4 840 586,00	0,00	0,00	4 840 586,00


BURMISTRZ
Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.31.2020
Burmistrza Supraśla
z dnia 31.03.2020 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Rodzaj zadania:

WŁASNE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
									8	9	10	11									12
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
			przed zmianą	5 806 179	5 786 179	5 239 011	3 661 850	1 577 161	0	306 260	240 908	0	20 000	20 000	0	0	0				
			zmniejszenie	-15 225	-15 225	-15 225	-1 888	-13 337	0	0	0	0	0	0	0						
			zwiększenie	15 225	15 225	15 225	514	14 711	0	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	5 806 179	5 786 179	5 239 011	3 660 476	1 578 535	0	306 260	240 908	0	20 000	20 000	0	0					
75011			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
			przed zmianą	228 823	228 823	228 823	218 992	9 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-1 060	-1 060	-1 060	-885	-175	0	0	0	0	0	0	0						
			zwiększenie	1 060	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	228 823	228 823	228 823	218 107	10 716	0	0	0	0	0	0	0	0					
4010			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
			przed zmianą	171 538	171 538	171 538	171 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-775	-775	-775	-775	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	170 763	170 763	170 763	170 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4040			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
			przed zmianą	12 170	12 170	12 170	12 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-110	-110	-110	-110	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	12 060	12 060	12 060	12 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4300			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
			przed zmianą	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-175	-175	-175	-175	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	4 825	4 825	4 825	4 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4440			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
			przed zmianą	4 831	4 831	4 831	4 831	0	4 831	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zwiększenie	1 060	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	5 891	5 891	5 891	5 891	0	0	0	0	0	0	0	0						
75023			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
			przed zmianą	4 692 028	4 672 028	4 670 428	3 391 687	1 278 741	0	1 600	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0			
			zmniejszenie	-8 991	-8 991	-8 991	-921	-8 070	0	0	0	0	0	0	0						
			zwiększenie	8 991	8 991	8 991	0	8 991	0	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	4 692 028	4 672 028	4 670 428	3 390 766	1 279 662	0	1 600	0	0	20 000	20 000	0	0					

Rodzaj zadania:

ZLECONE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skłávki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydávki 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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	80 900	80 900	80 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	775	775	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	81 675	81 675	81 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	775	775	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	81 675	81 675	81 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	62 400	62 400	62 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	775	775	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	63 175	63 175	63 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	23 001	23 001	17 900	5 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	-369	-369	-239	-130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	3 095	3 095	2 869	226	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-369	-369	-239	-130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	369	369	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Skłávki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	410	410	410	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-34	-34	-34	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
4120			Skłávki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-5	-5	-5	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	226	226	0	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	-130	-130	-130	-130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				96	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:						z tego:				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 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;		
1	2	3	4	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		
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Pomoc społeczna	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	10 269	10 269	10 269	10 000	5	0	264	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-35	-35	-35	-35	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	10 269	10 269	10 269	10 000	5	0	264	0	0	0	0	0		
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Usługi opiekuńcze	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-35	-35	-35	-35	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 965	9 965	9 965	9 965	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	18 903 280	18 903 280	18 903 280	529 699	43 856	0	18 329 725	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-404	-404	-404	-274	-130	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1 179	1 179	1 179	810	369	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	18 904 055	18 904 055	18 904 055	530 235	44 095	0	18 329 725	0	0	0	0	0		
			Wydatki razem:	93 090 877	68 918 918	42 774 355	24 472 515	18 301 840	3 849 308	20 584 454	805 542	905 259	24 171 959	24 171 959	4 597 369		
			przed zmianą	-204 498	-204 498	-180 168	-14 162	-166 006	0	-24 330	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	213 679	213 679	150 943	3 724	147 219	0	62 736	0	0	0	0	0		
			po zmianach	93 100 058	68 928 099	42 745 130	24 462 077	18 283 053	3 849 308	20 622 860	805 542	905 259	24 171 959	24 171 959	4 597 369		

BURMISTRZ
Radosław Wysocki

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

- ❖ znak FB-II.3111.92.2020.WM – realizacją rządowego programu *Posiłek w szkole i w domu*,
- ❖ znak FB-II.311.84.2020.WS – sfinansowaniem zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o akach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- ❖ znak FB-II.311.118.2020.AKP – dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

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:

Dział **Administracja publiczna** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów roznoszenia decyzji podatkowych, składki członkowskiej do LGD, oraz koryguje odpis na ZFŚS.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zabezpiecza się środki na sfinansowanie szkolenia z zakresu prowadzenia rejestru wyborców.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów zakupów środków ochrony indywidualnej i usług, niezbędnych do zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374). Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 2 i 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 r. poz.1398 ze zm.)

Dział **Różne rozliczenia** – zabezpiecza się środki na pokrycie roszczenia odszkodowawczego należącego od gminy, z tytułu uszkodzenia samochodu osobowego (wyrok sądowy). Źródłem finansowania będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększa się środki na sfinansowanie składki na PFRON.

W dziale **Pomoc społeczna** – zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych wraz z dowozem jako całość zadania osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym i objętym kwarantanną. Źródłem finansowania będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów;

- a) wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej za szacowanie drzew przeznaczonych do wycinki,
- b) odmulenia kąpieliska, celem przygotowania go do sezonu plażowego.

BURMISTRZ
Radosław Dobrowolski