

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.60.2020

BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 24 lipca 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 **78.768.083** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **73.365.576** zł,
- b) majątkowe w kwocie **5.402.507** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **93.405.063** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **69.678.983** zł,
- b) majątkowe w kwocie **23.726.080** 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 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.

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.60.2020
Burmistrza Supraśla
z dnia 24.07.2020 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							
750			Administracja publiczna	93 700,00	0,00	27 055,00	120 755,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	27 055,00	27 055,00
		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	27 055,00	27 055,00
bieżące				19 149 004,00	0,00	27 055,00	19 176 059,00
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:				78 741 028,00	0,00	27 055,00	78 768 083,00
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				4 851 508,00	0,00	0,00	4 851 508,00

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;								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	14	15	16	17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	195 000	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	185 000	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	564 686	564 686	564 686	0	564 686	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	584 686	584 686	584 686	0	584 686	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	6 400	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 400	-4 400	-4 400	0	-4 400	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	41 930	41 930	41 930	0	41 930	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31 930	31 930	31 930	0	31 930	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	370 625	370 625	134 742	6 471	128 271	0	0	235 883	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 400	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	375 025	375 025	139 142	6 471	132 671	0	0	235 883	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	1 101	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 400	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 501	5 501	5 501	0	5 501	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	72 918 812	50 451 591	42 311 762	23 999 564	18 312 198	3 893 806	2 410 300	930 464	905 259	22 467 221	22 467 221	4 477 369
				zmniejszenie	-74 400	-44 400	-44 400	-20 000	-24 400	0	0	0	0	-30 000	-30 000	-30 000
				zwiększenie	74 400	44 400	44 400	0	44 400	0	0	0	0	30 000	30 000	0
				po zmianach	72 918 812	50 451 591	42 311 762	23 979 564	18 332 198	3 893 806	2 410 300	930 464	905 259	22 467 221	22 467 221	4 447 369

Rodzaj zadania:

ZLECONE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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;								w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	93 700	93 700	93 700	93 700	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	27 055	27 055	27 055	26 339	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120 755	120 755	120 755	120 039	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75056		Spis powszechny i inne	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	0	
				zwiększenie	27 055	27 055	27 055	26 339	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27 055	27 055	27 055	26 339	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0	
				zwiększenie	22 032	22 032	22 032	22 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 032	22 032	22 032	22 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	0	
				zwiększenie	3 767	3 767	3 767	3 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 767	3 767	3 767	3 767	0	0	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	0	
				zwiększenie	540	540	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	540	540	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0	
				zwiększenie	716	716	716	0	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	716	716	716	0	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	19 148 229	19 148 229	766 076	574 466	191 610	0	18 382 153	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	27 055	27 055	27 055	26 339	716	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	19 175 284	19 175 284	793 131	600 805	192 326	0	18 382 153	0	0	0	0			
Wydatki ogółem:				przed zmianą	93 378 008	69 651 928	43 112 838	24 585 435	18 527 403	3 910 914	20 792 453	930 464	905 259	23 726 080	23 726 080	4 477 369		
				zmniejszenie	-74 400	-44 400	-44 400	-20 000	-24 400	0	0	0	0	-30 000	-30 000	-30 000		
				zwiększenie	101 455	71 455	71 455	26 339	45 116	0	0	0	0	30 000	30 000	0		
				po zmianach	93 405 063	69 678 983	43 139 893	24 591 774	18 548 119	3 910 914	20 792 453	930 464	905 259	23 726 080	23 726 080	4 447 369		

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie otrzymanym z Urzędu Statystycznego w Białymstoku w sprawie dotacji na zadania zlecone z tytułu realizacji zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym 2020.

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** - w zakresie wydatków majątkowych - o **30.000** zł zwiększa się planowane nakłady na zadanie pn. *Zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki wraz z przebudową jazu na rzece Supraśl*. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie nakładów na zadanie pn. *Supraski Szlak Bioróżnorodności*.

W dziale **Administracja publiczna** - w zakresie wydatków bieżących - zwiększa się środki na pokrycie kosztów delegacji zagranicznych dotyczących współpracy partnerskiej oraz zakup wyposażenia do sekretariatu.