

## ZARZĄDZENIE NR 0050.1.72.2020

### BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 31 sierpnia 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 **78.802.521** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **73.400.014** zł,
- b) majątkowe w kwocie **5.402.507** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **93.439.501** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **69.653.421** zł,
- b) majątkowe w kwocie **23.786.080** 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 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**

*Dr Radosław Dobrowolski*

**Załącznik Nr 1**

do zarządzenia 0050.1.72.2020  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 31.08.2020 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK**

<b>Rodzaj zadania:</b>							
<b>WŁASNE</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 032 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>1 058 630,00</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>204 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>230 500,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 500,00	0,00	26 000,00	230 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 590,00</b>	<b>37 326,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>32 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 590,00</b>	<b>37 326,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 736,00	0,00	4 590,00	37 326,00
				<b>54 154 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 590,00</b>	<b>54 185 107,00</b>
				591 188,00	0,00	0,00	591 188,00
<b>majątkowe</b>							
				<b>5 387 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 387 507,00</b>
				4 260 320,00	0,00	0,00	4 260 320,00
				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			

## 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
<b>bieżące</b>							
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 494,00</b>	<b>-4 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 908,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 923,00</b>	<b>-4 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 337,00</b>
		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	27 923,00	-4 586,00	0,00	23 337,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 789 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 434,00</b>	<b>18 797 794,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 587 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>3 591 374,00</b>
		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	3 587 250,00	0,00	4 124,00	3 591 374,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>35 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 310,00</b>	<b>40 060,00</b>
		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	35 750,00	0,00	4 310,00	40 060,00
			<b>bieżące</b>	<b>19 176 059,00</b>	<b>-4 586,00</b>	<b>8 434,00</b>	<b>19 179 907,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>78 768 083,00</b>	<b>-4 586,00</b>	<b>39 024,00</b>	<b>78 802 521,00</b>
			<b>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</b>	<b>4 851 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 851 508,00</b>

BURMISTRZ

Dr Radosław Dobrowolski





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	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	566 025	481 525	94 873	386 652	3 500	75 000	0	0	0	6 000	6 000	0			
				zmniejszenie	-5 700	-5 700	0	-5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	
				po zmianach	566 025	478 525	94 873	383 652	3 500	75 000	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	
				przed zmianą	335 484	280 984	68 289	212 695	3 500	45 000	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	335 484	277 984	68 289	209 695	3 500	45 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
				przed zmianą	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	0	-3 000	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	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75414			Ochotnicze straż pożarne	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	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 700	-2 700	0	-2 700	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	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 700	-2 700	0	-2 700	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	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	przed zmianą	34 199	34 199	26 584	7 615	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	36 899	36 899	26 584	10 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	4 015	4 015	0	4 015	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	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 215	5 215	0	5 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3 600	3 600	0	3 600	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	0	0
zwiększenie	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 480 240	20 511 495	16 772 657	3 738 838	680 000	693 617	649 556	0	0	0	945 572	945 572	0		
				zmniejszenie	-11 500	-11 500	-11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 500	11 500	1 500	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23 480 240	22 534 668	16 762 657	3 748 838	680 000	693 617	649 556	0	0	0	0	945 572	945 572	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 948 624	12 062 967	10 691 661	1 371 306	0	425 163	124 922	0	335 572	0	335 572	0	
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 948 624	12 062 967	10 691 661	1 371 306	0	425 163	124 922	0	335 572	0	335 572	0	
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 359 725	8 359 725	8 359 725	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 359 725	8 359 725	8 359 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 436 222	6 826 222	5 550 301	1 339 342	680 000	195 444	400 477	0	610 000	0	610 000	0	
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 294 066	3 294 066	3 294 066	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 284 066	3 284 066	3 284 066	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 284 066	3 284 066	3 284 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	19 500	19 500	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	19 500	19 500	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 288 885	2 136 055	968 484	1 167 571	0	1 126 830	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 288 885	2 136 055	968 484	1 167 571	0	1 126 830	0	0	0	0	0		









Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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:	
							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	13	14	15	16	
			4													
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 750	35 750	35 750	0	35 750	0	0	0	0	0	0	0	
		41.30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	4 310	4 310	4 310	0	4 310	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	40 060	40 060	40 060	0	40 060	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	35 750	35 750	35 750	0	35 750	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4 310	4 310	4 310	0	4 310	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	40 060	40 060	40 060	0	40 060	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	19 175 284	19 175 284	793 131	600 805	192 326	0	18 382 153	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10 346	-10 346	-10 346	-10 346	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14 194	14 194	10 194	0	10 194	0	4 000	0	0	0	0	0	
			po zmianach	19 179 132	19 179 132	792 979	590 459	202 520	0	18 386 153	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-166 883	-166 883	-166 883	-94 185	-72 698	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	201 321	141 321	91 144	1 500	89 644	0	50 177	0	0	60 000	60 000	0	
			po zmianach	93 439 501	69 653 421	43 064 154	24 499 089	18 565 065	3 910 914	20 842 630	930 464	905 259	23 786 080	23 786 080	4 447 369	
			<b>Wydatki razem:</b>													
			<b>Wydatki ogółem:</b>													

  
**BURMISTRZ**  
 Dr Radosław Dobrowolski

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

- a) znak FB-II.3111.360.2020.WM – opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- b) znak FB-II.3111.390.2020.WM – organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych,
- c) znak FB-II.3111.391.2020.WM – dofinansowaniem wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- d) znak FB-II.3111.404.2020.WM – realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (DZ.U. z 2020 r. poz.1329),
- e) znak FB-II.311.364.2020.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:

W dziale **Transport i łączność** - w zakresie wydatków majątkowych - o **972 zł** zwiększa się planowane nakłady na zadanie pn. *Przebudowa ul. Osiedle Robotnicze w Supraślu*. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie nakładów na zadanie pn. *Zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki wraz z przebudową jazu na rzece Supraśl*.

W dziale **Administracja publiczna** – w zakresie wydatków bieżących - zwiększa się środki na pokrycie składki na PFRON, zakup wyposażenia do sekretariatu, usług komunalnych oraz kosztów opinii technicznej w sprawie ustalenia opodatkowania.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – w zakresie wydatków:

- a) bieżących - zwiększa się środki na zakup i transport piasku na plażę miejską,
- b) majątkowych – zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego (sprężarki).

Działy: **Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza** – zwiększa się środki na pokrycie kosztów odprawy redukcyjnej i wynagrodzeń cywilnoprawnych (informatyk w SSP), zakupu ochron indywidualnych pracowników (przyłbic – SP w Sobolewie), wpłat na PFRON, usług remontowych i telekomunikacyjnych (przedszkole w Grabówce).

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w zakresie wydatków majątkowych - zwiększa się środki na realizację zadania pn. *Projekt robót geologicznych na terenie Uzdrawiska Supraśl*.

**BURMISTRZ**  
Dr Radosław Dobrowolski