

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.94.2020

BURMISTRZA SUPRASŁA

z dnia 12 listopada 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 **85.496.611** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **78.834.022** zł,
- b) majątkowe w kwocie **6.662.589** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **98.333.591** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **73.569.066** zł,
- b) majątkowe w kwocie **24.764.525** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **12.836.980** 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 – **9.200.000** 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 0050.1.94.2020
Burmistrza Supraśla
z dnia 12.11.2020 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Rodzaj zadania: POROZUMIENIA Z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|--------------|------|--|-------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | bieżące | 20 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 70 000,00 |
| | | | 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 |

WŁASNE

Rodzaj zadania:

| 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 | 1 118 730,00 | 0,00 | 32 913,00 | 1 151 643,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 32 000,00 | 0,00 | 32 913,00 | 64 913,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 000,00 | 0,00 | 32 913,00 | 52 913,00 |
| | | | bieżące | 55 643 575,00 | 0,00 | 32 913,00 | 55 676 488,00 |
| | | | 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 | 897 987,00 | 0,00 | 0,00 | 897 987,00 |

ZLECONE

Rodzaj zadania:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|--------------|------|---|----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 19 622 694,00 | 0,00 | 3 043 833,00 | 22 666 527,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 15 346 000,00 | 0,00 | 3 043 833,00 | 18 389 833,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 15 346 000,00 | 0,00 | 3 043 833,00 | 18 389 833,00 |
| | | | bieżące | 20 028 701,00 | 0,00 | 3 043 833,00 | 23 072 534,00 |
| | | | 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: | | | | | | | |
| | | | | 82 369 865,00 | 0,00 | 3 126 746,00 | 85 496 611,00 |
| | | | 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 | 5 158 307,00 | 0,00 | 0,00 | 5 158 307,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | W tym: | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|----|----|--------|-----------------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki bieżące |
| 852 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 84 000 | 84 000 | 0 | 84 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | 4210 | Pomoc społeczna | po zmianach | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 89 000 | 89 000 | 0 | 89 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85214 | | 3110 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 3 348 985 | 2 136 055 | 963 427 | 1 172 628 | 0 | 1 212 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -62 900 | -62 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85215 | | 3110 | Świadczenia społeczne | po zmianach | 95 813 | 95 813 | 0 | 95 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 3 381 898 | 2 231 868 | 963 427 | 1 268 441 | 0 | 1 150 030 | 0 | 1 150 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85215 | | 3110 | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 500 500 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 490 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -50 000 | -50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85219 | | 3110 | Świadczenia społeczne | po zmianach | 450 500 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 440 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 490 500 | 490 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85219 | | 3110 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | -50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 440 500 | 440 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85228 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -12 900 | -12 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85228 | | 4300 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | po zmianach | 15 100 | 15 100 | 0 | 15 100 | 0 | 15 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 28 000 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | -12 900 | -12 900 | 0 | -12 900 | 0 | -12 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | 4300 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | po zmianach | 15 100 | 15 100 | 0 | 15 100 | 0 | 15 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 28 000 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 216 310 | 1 216 310 | 933 355 | 282 955 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | 4300 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | po zmianach | 13 717 | 13 717 | 0 | 13 717 | 0 | 13 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 1 232 027 | 1 232 027 | 933 355 | 296 672 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | 4300 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 68 630 | 68 630 | 0 | 68 630 | 0 | 68 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | 4300 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | po zmianach | 13 717 | 13 717 | 0 | 13 717 | 0 | 13 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 82 347 | 82 347 | 0 | 82 347 | 0 | 0 | 0 | 82 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 208 750 | 208 750 | 0 | 208 750 | 0 | 208 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | po zmianach | 7 183 | 7 183 | 0 | 7 183 | 0 | 7 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 215 933 | 215 933 | 0 | 215 933 | 0 | 0 | 0 | 215 933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 208 750 | 208 750 | 0 | 208 750 | 0 | 208 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | po zmianach | 7 183 | 7 183 | 0 | 7 183 | 0 | 7 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 215 933 | 215 933 | 0 | 215 933 | 0 | 0 | 0 | 215 933 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rodzaj zadania:

ZLECONE

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | 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 | 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 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 19 622 694 | 19 622 694 | 582 390 | 525 946 | 56 444 | 0 | 19 040 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 3 043 833 | 3 043 833 | 25 873 | 25 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 017 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | po zmianach | 22 666 527 | 22 666 527 | 608 263 | 551 819 | 56 444 | 0 | 22 058 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | przed zmianą | 15 346 000 | 15 346 000 | 129 396 | 122 411 | 6 985 | 0 | 0 | 15 216 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | zwiększenie | 3 043 833 | 3 043 833 | 25 873 | 25 873 | 0 | 0 | 3 017 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 18 389 833 | 18 389 833 | 155 269 | 148 284 | 6 985 | 0 | 18 234 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 15 216 604 | 15 216 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 216 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 3 017 960 | 3 017 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 017 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 18 234 564 | 18 234 564 | 94 644 | 94 644 | 0 | 0 | 0 | 18 234 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydanki razem: | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 25 873 | 25 873 | 25 873 | 25 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 120 517 | 120 517 | 120 517 | 120 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydanki ogółem: | | | przed zmianą | 20 027 926 | 20 027 926 | 900 911 | 670 699 | 230 212 | 0 | 19 127 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 3 043 833 | 3 043 833 | 25 873 | 25 873 | 0 | 0 | 0 | 3 017 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydanki ogółem: | | | po zmianach | 23 071 759 | 23 071 759 | 926 784 | 696 572 | 230 212 | 0 | 22 144 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | przed zmianą | 95 206 845 | 70 433 102 | 42 987 423 | 23 963 151 | 19 024 272 | 3 858 914 | 21 631 735 | 1 229 771 | 725 259 | 24 773 743 | 24 773 743 | 4 447 369 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -125 592 | -72 874 | -9 974 | -5 020 | -4 954 | 0 | -62 900 | 0 | 0 | -52 718 | -52 718 | 0 | | | | |
| Wydanki ogółem: | | | zwiększenie | 3 252 338 | 3 208 838 | 190 878 | 30 723 | 160 155 | 0 | 3 017 960 | 0 | 0 | 43 500 | 43 500 | 43 500 | 43 500 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 98 333 591 | 73 569 066 | 43 168 327 | 23 988 854 | 19 179 473 | 3 858 914 | 24 586 795 | 1 229 771 | 725 259 | 24 764 525 | 24 764 525 | 4 490 869 | | | | |

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.3111.586.2020 WM – realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- b) znak FB-II.3111.545.2020.WM – dofinansowaniem zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.
- c) realizacją umowy z Województwem Podlaskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej - w ramach konkursu profrekwencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - na remont lub wyposażenie świetlic zlokalizowanych na terenie gminy Supraśl (remont świetlicy w Henrykowie).

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 **Działalność usługowa** - w zakresie wydatków bieżących - zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych członków gminnej komisji urbanistycznej.

W dziale **Administracja publiczna** – w zakresie wydatków bieżących - zwiększa się środki na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby pracy zdalnej oraz na pokrycie kosztów postępowań w zakresie podatków.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – w zakresie wydatków bieżących, zwiększa się plan wydatków na zakup paliwa do samochodów strażackich.

Dział **Oświata i wychowanie** – zwiększa się środki na pokrycie kosztów zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby pracy zdalnej.

Działy: **Pomoc społeczna, Rodzina** – koryguje się plan wydatków związanych z realizacją zadań przypisanych do tych działów, w tym: zakup usług komunalnych, opiekuńczych i dopłaty do utrzymania DPS.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w zakresie wydatków majątkowych zmiany obejmują zwiększenie planowanych nakładów na *Rewitalizację Parku w Supraślu*. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie planowanych nakładów na:

- a) *rozbudowę i modernizację gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)* – 18.600 zł,
- b) *zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych w zakresie wydatków bieżących (R.90001)* - 14.900 zł,