

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.39.2022

BURMISTRZA SUPRASŁA

z dnia 28 marca 2022 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 17 pkt 3 i 4 uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII.412.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 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 **95.231.778** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **79.189.006** zł,
- b) majątkowe w kwocie **16.042.772** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **120.343.517** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **79.771.672** zł,
- b) majątkowe w kwocie **40.571.845** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **25.111.739** 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 – **2.985.351** 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 – **761.436** 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 – **4.234.952** zł,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **17.130.000** 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 0050.1.1.39.2022
Burmistrza Supraśla
z dnia 28.03.2022 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 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							
852			Pomoc społeczna	19 240,00	0,00	662 172,00	681 412,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	662 172,00	662 172,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	662 172,00	662 172,00
855			Rodzina	12 328 000,00	0,00	375,00	12 328 375,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	375,00	375,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	375,00	375,00
				bieżące	0,00	662 547,00	13 111 147,00
				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
				Ogółem:	0,00	662 547,00	95 231 778,00
				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	5 431 043,00

BURMISTRZ

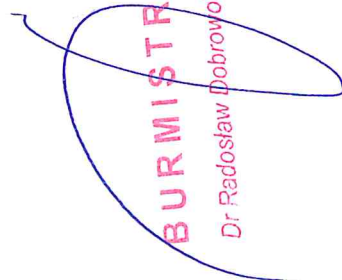
Dr Radosław Dobrowojski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	w tym:
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
			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	
		4300	zwiększenie	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	
			po zmianach	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	
		4440	przed zmianą	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	
			po zmianach	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	
			przed zmianą	3 855 547	3 855 547	3 855 547	3 855 547	3 855 547	3 855 547	3 855 547	3 855 547	3 855 547	3 855 547	3 855 547	3 855 547	
			zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	
			zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
			po zmianach	3 855 547	3 855 547	3 855 547	3 855 547	3 855 547	3 855 547	3 855 547	3 855 547	3 855 547	3 855 547	3 855 547	3 855 547	
			przed zmianą	3 603 245	3 603 245	3 603 245	3 603 245	3 603 245	3 603 245	3 603 245	3 603 245	3 603 245	3 603 245	3 603 245	3 603 245	
			zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	
			zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
			po zmianach	3 603 245	3 603 245	3 603 245	3 603 245	3 603 245	3 603 245	3 603 245	3 603 245	3 603 245	3 603 245	3 603 245	3 603 245	
			przed zmianą	11 112	11 112	11 112	11 112	11 112	11 112	11 112	11 112	11 112	11 112	11 112	11 112	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
			po zmianach	13 112	13 112	13 112	13 112	13 112	13 112	13 112	13 112	13 112	13 112	13 112	13 112	
			przed zmianą	24 870	24 870	24 870	24 870	24 870	24 870	24 870	24 870	24 870	24 870	24 870	24 870	
			zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	
			przed zmianą	103 319 672	103 319 672	103 319 672	103 319 672	103 319 672	103 319 672	103 319 672	103 319 672	103 319 672	103 319 672	103 319 672	103 319 672	
			zmniejszenie	-78 153	-78 153	-78 153	-78 153	-78 153	-78 153	-78 153	-78 153	-78 153	-78 153	-78 153	-78 153	
			zwiększenie	78 153	78 153	78 153	78 153	78 153	78 153	78 153	78 153	78 153	78 153	78 153	78 153	
			po zmianach	103 319 672	103 319 672	103 319 672	103 319 672	103 319 672	103 319 672	103 319 672	103 319 672	103 319 672	103 319 672	103 319 672	103 319 672	
			Wydatki razem:													
				19 240	19 240	19 005	17 000	2 005	4 633 080	2 437 668	653 218	1 103 484	38 717 969	3 802 057	0	
				0	0	0	0	0	0	-11 000	0	0	0	0		
				662 172	662 172	12 984	12 984	0	649 188	0	649 188	0	0	0		
				681 412	681 412	31 989	29 984	2 005	649 423	0	649 423	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		
				662 172	662 172	12 984	12 984	0	649 188	0	649 188	0	0	0		
				662 172	662 172	12 984	12 984	0	649 188	0	649 188	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		
				649 188	649 188	0	0	0	649 188	0	649 188	0	0	0		
				649 188	649 188	0	0	0	649 188	0	649 188	0	0	0		

Rodzaj zadania : ZLECONE

			przed zmianą	19 240	19 240	19 005	17 000	2 005	4 633 080	2 437 668	653 218	1 103 484	38 717 969	3 802 057	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	-11 000	0	0	0	0	0
			zwiększenie	662 172	662 172	12 984	12 984	0	649 188	0	649 188	0	0	0	0
			po zmianach	681 412	681 412	31 989	29 984	2 005	649 423	0	649 423	0	0	0	0
			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
			zwiększenie	662 172	662 172	12 984	12 984	0	649 188	0	649 188	0	0	0	0
			po zmianach	662 172	662 172	12 984	12 984	0	649 188	0	649 188	0	0	0	0
			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
			zwiększenie	649 188	649 188	0	0	0	649 188	0	649 188	0	0	0	0
			po zmianach	649 188	649 188	0	0	0	649 188	0	649 188	0	0	0	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 środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8	9	10							11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17			
			przed zmianą	0	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 796	10 796	10 796	10 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	10 796	10 796	10 796	10 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924	1 924	1 924	1 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1 924	1 924	1 924	1 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264	264	264	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	264	264	264	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	12 328 000	12 328 000	501 511	436 892	64 619	0	11 826 489	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
855			zwiększenie	375	375	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	12 328 375	12 328 375	501 886	436 892	64 994	0	11 826 489	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	0	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		
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85503			Karta Dużej Rodziny	375	375	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	375	375	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	375	375	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	0	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375	375	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	375	375	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	12 444 422	12 444 422	617 698	550 781	66 917	0	11 826 724	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	0	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	662 547	662 547	13 359	12 984	375	0	649 188	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	13 106 969	13 106 969	631 057	563 765	67 292	0	12 475 912	0	0	0	0	0	0		
			Wydatki razem:	119 680 970	79 109 125	58 446 951	29 912 187	28 534 764	4 641 080	14 264 392	653 218	1 103 484	40 571 845	40 571 845	3 802 057			
			przed zmianą	119 680 970	79 109 125	58 446 951	29 912 187	28 534 764	4 641 080	14 264 392	653 218	1 103 484	40 571 845	40 571 845	3 802 057			
			zmniejszenie	-78 153	-78 153	-67 153	-39 296	-27 857	0	-11 000	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	740 700	740 700	76 512	63 672	12 840	0	664 188	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	120 343 517	79 771 672	58 456 310	29 936 563	28 519 747	4 641 080	14 917 580	653 218	1 103 484	40 571 845	40 571 845	3 802 057			



BURMISTRZ

 Dr Radosław Dobrowolski

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w otrzymanych dokumentach w sprawie zmiany dotacji na zadania zlecone z następujących tytułów:

a) znak FB-II.3111.45.2022.WM – realizacja zadań związanych z przyznawaniem KDR,

b) znak FB-II.3111.91.2022.WM – sfinansowanie wypłat dodatków płaconych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022, poz. 1 ze zm.),

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 plan wydatków na wypłatę wynagrodzeń strażakom zajmującym się konserwacją i utrzymanie gotowości wozów strażackich oraz pokrycie kosztów dostępu do usług telekomunikacyjnych (powiadamianie).

Dział **Oświata i wychowanie** – koryguje się plan wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział **Pomoc społeczna i Rodzina** – koryguje się plan wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów wyżywienia (wsadu do kotła) uczniów z Ukrainy.

W **dziale Kultura fizyczna** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów materiałów niezbędnych do utrzymania i konserwacji boiska w Ogrodniczkach.

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski