

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.15.2021

BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 26 lutego 2021 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 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) oraz § 16 pkt 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej Nr XXI.300.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 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 **99.816.226** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **80.195.525** zł,
- b) majątkowe w kwocie **19.620.701** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **113.295.820** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **77.240.127** zł,
- b) majątkowe w kwocie **36.055.693** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **13.479.594** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 – **148.897** zł,
- 2) 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 – **7.280.697** zł,
- 3) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **6.050.000** 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 0050.1.15.2021
Burmistrza Supraśla
z dnia 26.02.2021 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 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	947 362,00	-16 026,00	0,00	931 336,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 000,00	-16 026,00	0,00	77 974,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	-16 026,00	0,00	77 974,00
			bieżące	57 281 443,00	-16 026,00	0,00	57 265 417,00
			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	522 866,00	0,00	0,00	522 866,00
majątkowe							
			majątkowe	19 120 701,00	0,00	0,00	19 120 701,00
			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	8 693 635,00	0,00	0,00	8 693 635,00

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	93 500,00	0,00	19 716,00	113 216,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	19 716,00	19 716,00
			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
		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	19 716,00	19 716,00
855			Rodzina	22 766 000,00	0,00	8 458,00	22 774 458,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 668 000,00	0,00	8 247,00	3 676 247,00
			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
		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	3 668 000,00	0,00	8 247,00	3 676 247,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	211,00	211,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
		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	211,00	211,00
			bieżące	22 878 934,00	0,00	28 174,00	22 907 108,00
			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:				99 804 078,00	-16 026,00	28 174,00	99 816 226,00
			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	9 216 501,00	0,00	0,00	9 216 501,00

BURMISTRZ

Dr Radosław Dobrowolski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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,
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	225	225	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	7 225	7 225	7 225	0	7 225	0	0	0	0	0	0	0		
851			Ochrona zdrowia	554 224	554 224	225 224	79 025	146 199	329 000	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	15 000	15 000	15 000	4 880	10 120	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	569 224	569 224	240 224	83 905	156 319	329 000	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	276 900	276 900	51 900	0	51 900	225 000	0	0	0	0	0	0		
85195			Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	4 880	10 120	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	291 900	291 900	66 900	4 880	62 020	225 000	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782	782	782	782	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	782	782	782	782	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	782	782	782	782	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	98	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	98	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	3 566 524	3 566 524	2 519 268	1 004 401	1 514 867	0	1 047 256	0	0	0	0	0		
852			Pomoc społeczna	-17 026	-17 026	-1 000	0	-1 000	0	-16 026	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3 550 498	3 550 498	2 519 268	1 004 401	1 514 867	0	1 031 230	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	174 000	174 000	0	0	0	0	174 000	0	0	0	0	0		
			po zmianach	-16 026	-16 026	0	0	0	0	-16 026	0	0	0	0	0		
85230			Pomoc w zakresie żywienia	157 974	157 974	0	0	0	0	157 974	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	157 974	157 974	0	0	0	0	157 974	0	0	0	0	0		

Rodzaj zadania:

ZLECONE

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
750			Administracja publiczna	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 716,00	19 716,00	566,00	566,00	0,00	19 150,00	0,00	566,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	113 216,00	113 216,00	94 066,00	94 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 716,00	19 716,00	566,00	566,00	0,00	19 150,00	0,00	566,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 228,00	16 228,00	16 004,00	16 004,00	0,00	4,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-4 680,00	-4 680,00	-4 680,00	-4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-4 680,00	-4 680,00	-4 680,00	-4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 278,00	15 278,00	15 278,00	15 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-4 680,00	-4 680,00	-4 680,00	-4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 598,00	10 598,00	10 598,00	10 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	22 774 458	22 774 458	22 774 458	22 774 458	0	44 753	0	22 198 548	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				8 458	8 458	458	458	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				22 774 458	22 774 458	567 910	522 699	45 211	45 211	0	22 206 548	0	0	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 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,	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
85502		3	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 668 000	3 668 000	360 640	356 826	3 814	0	3 307 360	0	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				8 247	8 247	247	0	247	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	
				3 676 247	3 676 247	360 887	356 826	4 061	0	0	0	0	3 315 360	0	0	0	0	0	
				3 307 360	3 307 360	0	0	0	0	0	0	0	3 307 360	0	0	0	0	0	
				8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	
				3 315 360	3 315 360	0	0	0	0	0	0	0	3 315 360	0	0	0	0	0	
				247	247	247	0	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				247	247	247	0	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				211	211	211	211	211	211	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0
85503		4210	Karta Dużej Rodziny	211	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				211	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				211	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				211	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				211	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				211	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				211	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				211	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				211	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydanki razem:				22 878 934	22 878 934	680 162	634 862	45 300	0	22 198 772	0	0	0	0	0				
				-4 680	-4 680	-4 680	-4 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				32 854	32 854	5 704	0	5 704	0	0	0	0	27 150	0	0	0	0	0	
				22 907 108	22 907 108	681 186	630 182	51 004	0	22 225 922	0	0	0	0	0	0	0	0	
				113 283 672	77 231 669	47 131 828	26 045 602	21 086 226	4 094 858	24 530 149	719 813	36 052 003	8 365 310	0	0	0	0	0	
				-179 876	-179 876	-163 850	-94 160	-69 690	0	-16 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				192 024	188 334	161 184	20 415	140 769	0	27 150	0	3 690	3 690	0	0	0	0	0	
				113 295 820	77 240 127	47 129 162	25 971 857	21 157 305	4 094 858	24 541 273	719 813	36 055 693	8 365 310	0	0	0	0	0	
				113 295 820	77 240 127	47 129 162	25 971 857	21 157 305	4 094 858	24 541 273	719 813	36 055 693	8 365 310	0	0	0	0	0	
				Wydanki ogółem:															

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

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

- a) znak BST-WO.577.1.2021 - zadań związanych z Powszechnym Spisem Ludności i Mieszkań,
- b) znak FB-II.3111.14.2021 WM – zadań związanych z przyznawaniem KDR,
- c) znak FB-II.3111.77.2021 WM – ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- d) znak FB-II.3111.109.2021.WM – wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”.

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** – koryguje się plan wydatków na pokrycie kosztów dodatkowych wynagrodzeń rocznych, wynagrodzeń osób zajmujących się przygotowaniem i dostarczeniem decyzji podatkowych.

Dział: **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - koryguje się plan wydatków na pokrycie kosztów dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

W działach: **Oświata i wychowanie** oraz **Edukacyjna opieka wychowawcza** - w zakresie wydatków bieżących – zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i usług związanych z prowadzeniem zajęć w przedszkolach.

Dział: **Ochrona zdrowia** – zwiększa się środki na pokrycie kosztów organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-2. Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia rezerwy na zarządzanie kryzysowej.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmiany obejmują:

- a) w zakresie wydatków bieżących – zwiększa się środki na zakup usług związanych z remontem lokali socjalnych na potrzeby pogorzalców,
- b) w zakresie wydatków majątkowych – zwiększa się środki na realizację zadania pn. *Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)* - wydatki niekwalifikowane.

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski