

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.10.2021

BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 29 stycznia 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) 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 **99.904.062** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **80.283.361** zł,
- b) majątkowe w kwocie **19.620.701** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **113.059.707** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **77.093.704** zł,
- b) majątkowe w kwocie **35.966.003** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **13.155.645** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 – **7.105.645** zł,
- 2) 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 0050.1.10.2021
Burmistrza Supraśla
z dnia 29.01.2021 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 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	16 000,00	0,00	228,00	16 228,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	228,00	228,00
			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	228,00	228,00
			bieżące	22 878 706,00	0,00	228,00	22 878 934,00
			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:				99 903 834,00	0,00	228,00	99 904 062,00
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				9 216 433,00	0,00	0,00	9 216 433,00

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydadki 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	Wydadki 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,	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	66 867	66 867	457	66 410	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	0	-1 500	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	
				po zmianach	66 867	66 867	457	66 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 810	19 810	0	19 810	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	18 310	18 310	0	18 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 137 231	1 134 617	745 312	389 305	0	2 614	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1 198	-1 198	-1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 136 033	1 133 419	744 114	389 305	0	2 614	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	46 706	46 706	46 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1 198	-1 198	-1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	45 508	45 508	45 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80149			Realizacja zadań wynikających z realizacji specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	211 000	204 291	137 231	67 060	0	6 709	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-128	-128	-128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	128	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	211 000	204 291	137 231	67 060	0	6 709	0	0	0	0	0	0	0		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	109 861	109 861	109 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	128	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	109 989	109 989	109 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 569	3 569	3 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-128	-128	-128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3 441	3 441	3 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80150			Realizacja zadań wynikających z realizacji specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 041 559	982 377	636 493	345 884	0	59 182	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-16	-16	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 041 559	982 377	636 493	345 884	0	59 182	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki bieżące	Z tego:						Wydatki na obsługę 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,
					5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
				przed zmianą	zmniejszenie	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
854	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	15 500	15 500	0	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 157 076	1 157 076	1 044 555	930 077	114 478	0	112 521	0	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	-10 425	-10 425	-10 425	-10 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85401		Świetlice szkolne	1 157 076	1 157 076	1 044 555	930 077	114 478	0	112 521	0	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	-10 425	-10 425	-10 425	-10 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 034	987 034	932 513	883 532	48 981	0	54 521	0	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	-10 425	-10 425	-10 425	-10 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	987 034	987 034	932 513	883 532	48 981	0	54 521	0	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	-10 425	-10 425	-10 425	-10 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
855		Rodzina	45 469	45 469	45 469	45 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	-4 258	-4 258	-4 258	-4 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 253 211	1 253 211	953 906	535 763	418 143	295 200	4 105	0	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	-4 258	-4 258	-4 258	-4 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85504		Wsparanie rodziny	137 670	137 670	137 670	114 833	22 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	-3 270	-3 270	-3 270	-3 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 182	90 182	90 182	90 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	-3 270	-3 270	-3 270	-3 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 912	86 912	86 912	86 912	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					
85504		Wsparanie rodziny	53 710	53 710	53 710	47 160	6 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	-226	-226	-226	-226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				53 710	53 710	53 710	47 160	6 550	0	0	0	0	0	0	0							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	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,						
900	85516	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5	36 382	36 382	36 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	-226	-226	-226	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	36 156	36 156	36 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	226	226	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2 826	2 826	2 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	3 825 359	825 359	526 054	338 170	187 884	295 200	4 105	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0		
				zwiększenie	-762	-762	-762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	762	762	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900	4040	4	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5	3 825 359	825 359	526 054	337 408	188 646	295 200	4 105	0	0	0	3 000 000	0	0				
				zwiększenie	-762	-762	-762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	762	762	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	16 987	16 987	16 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	-762	-762	-762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	16 225	16 225	16 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	10 338	10 338	10 338	0	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		
				zwiększenie	762	762	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	11 100	11 100	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900	4260	4	Zakup energii	5	18 932 959	7 007 984	6 588 834	561 926	6 026 908	417 950	1 200	0	0	11 924 975	11 924 975	6 345 784	0				
				zwiększenie	-50 000	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	18 932 959	7 007 984	6 588 834	561 926	6 026 908	417 950	1 200	0	0	0	11 924 975	11 924 975	6 345 784	0			
				zwiększenie	1 501 265	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0	0	0	0	641 265	641 265	0	0		
				zwiększenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	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	0	0	0		
				zwiększenie	860 000	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	641 265	641 265	0		
				zwiększenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900	90015	4	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5	680 000	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	140 000	140 000	140 000	0	140 000	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	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	8 730 954	1 056 934	1 056 534	279 962	776 572	400	0	0	0	0	0	7 674 020	7 674 020	3 471 094	0		
				zwiększenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	8 730 954	1 056 934	1 056 534	279 962	776 572	400	0	0	0	0	0	7 674 020	7 674 020	3 471 094	0		
				900	4270	4	Zakup usług remontowych	5	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	0	0	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	0	0	0		
po zmianach	160 000	160 000	160 000					0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	8 730 954	1 056 934	1 056 534					279 962	776 572	400	0	0	0	0	0	7 674 020	7 674 020	3 471 094	0		
zwiększenie	-30 000	-30 000	-30 000					0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	30 000	30 000	30 000					0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	8 730 954	1 056 934	1 056 534					279 962	776 572	400	0	0	0	0	0	7 674 020	7 674 020	3 471 094	0		
900	90095	4	Pozostała działalność					5	1 056 934	1 056 934	1 056 534	279 962	776 572	400	0	0	0	7 674 020	7 674 020	3 471 094	0
								zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 730 954	1 056 934	1 056 534	279 962	776 572	400	0	0	0	0	0	7 674 020	7 674 020	3 471 094	0		

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								6	7	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			przed zmianą	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	534 684	534 684	0	534 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	-30 000	-30 000	0	-30 000	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	504 684	504 684	0	504 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	87 888 151	46 438 922	25 430 012	21 008 910	4 087 750	2 332 121	570 848	755 021	33 703 489	8 365 310	33 703 489	8 365 310		
			zmniejszenie	-122 260	-121 516	-48 016	-73 500	0	-744	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	87 888 151	46 439 666	25 410 740	21 028 926	4 087 750	2 331 377	570 848	755 021	33 703 489	8 365 310	33 703 489	8 365 310		
			Wydatki razem:	87 888 151	46 439 666	25 410 740	21 028 926	4 087 750	2 331 377	570 848	755 021	33 703 489	8 365 310	33 703 489	8 365 310		

Rodzaj zadania:

ZLECONE

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								6	7	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			przed zmianą	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-722	-722	-722	-722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	852	Pomoc społeczna	po zmianach	950	726	726	722	4	0	224	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	16 228	16 004	16 004	16 000	4	0	224	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	228	4	4	0	4	0	224	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	228	228	228	224	4	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	
	3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	224	224	224	224	0	0	224	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	224	224	224	224	0	0	224	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							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,	
																6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				3 288 537	3 288 537	0	0	0	0	0	3 288 537	0	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		
		3110	Świadczenia społeczne	18 823	18 823	0	0	0	0	0	18 823	0	0	0	0		
			po zmianach	3 307 360	3 307 360	0	0	0	0	0	3 307 360	0	0	0	0		
			przed zmianą	71 649	71 649	71 649	71 649	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-18 823	-18 823	-18 823	-18 823	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	52 826	52 826	52 826	52 826	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	613 000	17 854	14 842	14 842	3 012	0	0	595 146	0	0	0	0		
			przed zmianą	-2 091	0	0	0	0	0	0	-2 091	0	0	0	0		
			zmniejszenie	2 091	2 091	1 149	1 149	942	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	613 000	19 945	15 991	15 991	3 954	0	0	593 055	0	0	0	0		
			po zmianach	595 146	0	0	0	0	0	0	595 146	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	-2 091	-2 091	0	0	0	0	0	-2 091	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	593 055	593 055	0	0	0	0	0	593 055	0	0	0	0		
			przed zmianą	12 381	12 381	12 381	12 381	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	795	795	795	795	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	13 176	13 176	13 176	13 176	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	2 001	2 001	2 001	2 001	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	316	316	316	316	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2 317	2 317	2 317	2 317	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	285	285	285	285	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	323	323	323	323	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	3 012	3 012	3 012	3 012	3 012	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	942	942	942	942	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3 954	3 954	3 954	3 954	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	22 878 706	22 878 706	696 890	652 536	44 354	0	0	22 181 816	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-22 044	-22 044	-19 953	-19 953	0	0	-2 091	0	0	0	0			
			zwiększenie	22 272	22 272	3 225	2 279	946	0	0	19 047	0	0	0			
			po zmianach	22 878 934	22 878 934	680 162	634 862	45 300	0	0	22 198 772	0	0	0			
			Wydatki razem:														
			przed zmianą	1 13 059 479	77 093 476	47 158 812	26 082 548	21 076 264	4 094 858	24 513 937	570 848	755 021	35 966 003	8 365 310			
			zmniejszenie	-144 304	-144 304	-141 469	-67 969	-73 500	0	-2 835	0	0	0	0			
			zwiększenie	1 44 532	1 44 532	1 25 485	31 023	94 462	0	19 047	0	0	0	0			
			po zmianach	1 13 059 707	77 093 704	47 142 828	26 045 602	21 097 226	4 094 858	24 530 149	570 848	755 021	35 966 003	8 365 310			
			Wydatki ogółem:														

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie otrzymanym z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zmiany dotacji na zadania i zlecone z tytułu - znak FB-II.3111.8.2021.WM – sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w I kwartale 2021 r.

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 wynagrodzeń osób zajmujących się przygotowaniem i dostarczeniem decyzji podatkowych.

W działach: **Oświata i wychowanie** oraz **Edukacyjna opieka wychowawcza** - w zakresie wydatków bieżących - koryguje się plany wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów dodatkowych wynagrodzeń rocznych, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Dział: **Ochrona zdrowia** – zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów transportu 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 ogólnej.

W działach: **Pomoc społeczna i Rodzina** - w zakresie wydatków bieżących - koryguje się plany wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów dodatkowych wynagrodzeń rocznych, zwiększa się wydatki na wypłatę świadczeń alimentacyjnych oraz zabezpiecza się plan wydatków na zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłku stałego.

Dział **Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej** – zabezpiecza się środki na wykonanie audytu budynku UM o spełnieniu wymogów wynikających z ustawy z dnia 10.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (niepełnosprawnym). Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia rezerwy ogólnej.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w zakresie wydatków bieżących – zwiększa się środki na zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego oraz remontu lokali socjalnych na potrzeby pogorzalców.

BURMISTRZ

Dr Radosław Dobrowolski