

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.102.2021

BURMISTRZA SUPRASŁA

z dnia 13 października 2021 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 222 i 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 **101.809.877 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **82.700.746 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **19.109.131 zł**,

2) Plan wydatków po zmianach **117.654.735 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **79.835.313 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **37.819.422 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **15.844.858 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 – **68.868 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 – **148.897 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 – **9.377.093 zł**,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **6.250.000 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 0050.1.1.102.2021
Burmistrza Supraśla
z dnia 13.10.2021 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	1 002 362,00	0,00	24 113,00	1 026 475,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 183,00	0,00	21 613,00	231 796,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 871,00	0,00	21 613,00	226 484,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	0,00	2 500,00	106 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	0,00	2 500,00	106 500,00
855			Rodzina	179 076,00	0,00	23 760,00	202 836,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	99 046,00	0,00	23 760,00	122 806,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 120,00	0,00	23 760,00	44 880,00
			bieżące	58 964 124,00	0,00	47 873,00	59 011 997,00
			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	457 134,00	0,00	0,00	457 134,00
majątkowe				18 609 131,00	0,00	0,00	18 609 131,00
			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

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							
801			Oświata i wychowanie	146 566,00	0,00	445,00	147 011,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 566,00	0,00	445,00	147 011,00
		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	146 566,00	0,00	445,00	147 011,00
852			Pomoc społeczna	47 319,00	0,00	180,00	47 499,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	538,00	0,00	180,00	718,00
		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	538,00	0,00	180,00	718,00
			bieżące	23 665 124,00	0,00	625,00	23 665 749,00
			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:				101 761 379,00	0,00	48 498,00	101 809 877,00
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				9 150 769,00	0,00	0,00	9 150 769,00

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.102.2021
Burmistrza Supraśla
z dnia 13.10.2021 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Rodzaj zadania:

WŁASNE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:						Z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje 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	
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			przed zmianą	11 890 287	4 744 023	4 744 023	0	4 744 023	0	0	0	0	0	7 146 264	7 146 264	2 001 000
			zmniejszenie	-90 000	-90 000	-90 000	0	-90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11 800 287	4 654 023	4 654 023	0	4 654 023	0	0	0	0	90 000	7 236 264	7 236 264	2 081 000
60004			przed zmianą	4 052 675	4 052 675	4 052 675	0	4 052 675	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 012 675	4 012 675	4 012 675	0	4 012 675	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1 838 284	1 838 284	1 838 284	0	1 838 284	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 798 284	1 798 284	1 798 284	0	1 798 284	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	7 837 612	691 348	691 348	0	691 348	0	0	0	0	0	7 146 264	7 146 264	2 001 000
			zmniejszenie	-50 000	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 787 612	641 348	641 348	0	641 348	0	0	0	0	0	90 000	90 000	80 000
60016			przed zmianą	63 798	63 798	63 798	0	63 798	0	0	0	0	0	7 236 264	7 236 264	2 081 000
			zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	53 798	53 798	53 798	0	53 798	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	622 550	622 550	622 550	0	622 550	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	582 550	582 550	582 550	0	582 550	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5 145 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 145 264	5 145 264	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 145 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
			przed zmianą	5 155 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 155 264	5 155 264	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 155 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 155 264	5 155 264	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki inwestycyjne	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 704 -1 114 0	15 704 -1 114 0	15 704 -1 114 0	0 0 0	15 704 -1 114 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 590 79 485 -2 028 0	14 590 79 485 -2 028 0	14 590 79 485 -2 028 0	0 79 485 -2 028 0	14 590 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 0 0	0 0 0 0		
	80104		Przedszkola	11 519 720 -2 570 2 570	7 919 397 -2 570 2 570	6 697 296 0 2 570	4 662 789 0 2 570	2 034 507 0 2 034 507	705 600 0 0	197 224 -2 570 0	319 277 0 0	0 0 0	3 600 323 0 0	3 600 323 0 0	0 0 0		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 224 -2 570 0	197 224 -2 570 0	197 224 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	197 224 -2 570 0	0 0 0	0 0 0	3 600 323 0 0	3 600 323 0 0	0 0 0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 654 3 642 708 0	194 654 3 642 708 0	194 654 3 642 708 0	0 3 642 708 0	0 3 642 708 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 3 644 708 634 910	2 000 3 644 708 634 910	2 000 3 644 708 634 910	2 000 3 644 708 634 910	2 000 3 644 708 634 910	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	570 635 480 224 111	570 635 480 224 111	570 635 480 224 111	0 635 480 224 111	570 635 480 224 111	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	219 539 7 255 -1 413	219 539 7 255 -1 413	219 539 7 255 -1 413	0 7 255 -1 413	52 721 7 255 -1 413	166 818 0 0	0 0 0	166 818 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 842 1 034 -814	5 842 1 034 -814	5 842 1 034 -814	0 1 034 -814	5 842 1 034 -814	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	220 20 196 -2 345	220 20 196 -2 345	220 20 196 -2 345	220 20 196 -2 345	220 20 196 -2 345	0 0 0	220 20 196 -2 345	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
				17 851	17 851	17 851	17 851	17 851	0	17 851	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					6	7	8		9		10		11		12	13
1	2	3	4	5	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,	
					14 998	14 998	0	14 998	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		12 998	12 998	0	12 998	0	0	0	0	0	0	0	0
					3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					3 591 395	2 571 883	1 033 503	1 538 380	0	1 019 512	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					24 113	21 613	21 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3 615 508	2 593 496	1 055 116	1 538 380	0	2 500	0	0	0	0	0	0
					1 555 483	1 550 983	1 018 654	532 329	0	1 022 012	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0
					21 613	21 613	21 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 577 096	1 572 596	1 040 267	532 329	0	4 500	0	0	0	0	0	0
					758 610	758 610	758 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					17 971	17 971	17 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					776 581	776 581	776 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					143 247	143 247	143 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3 202	3 202	3 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					146 449	146 449	146 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					15 441	15 441	15 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					440	440	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					15 881	15 881	15 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					184 000	184 000	0	0	0	184 000	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0
					186 500	186 500	0	0	0	186 500	0	0	0	0	0	0
					184 000	184 000	0	0	0	184 000	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0
					186 500	186 500	0	0	0	186 500	0	0	0	0	0	0
					1 107 298	969 095	875 788	93 307	0	138 203	0	0	0	0	0	0
					-870	-870	-616	0	0	-254	0	0	0	0	0	0
					870	870	305	565	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 107 298	969 349	875 477	93 872	0	137 949	0	0	0	0	0	0

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	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.
							8	9								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					527	0	0	0	0	0	527	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					177	0	0	0	0	0	177	0	0	0	0	
					704	0	0	0	0	0	704	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		11	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	
					3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
					14	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	
					23 661 274	943 952	662 028	281 924	0	22 717 322	0	0	0	0	0	
					-250	-250	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	
					875	698	0	698	0	177	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:		23 661 899	944 400	661 778	282 622	0	22 717 499	0	0	0	0	0	
					117 606 237	48 751 879	26 055 441	22 696 438	4 723 982	25 029 557	646 376	725 021	37 729 422	37 729 422	7 807 633	
					-260 397	-257 573	-23 889	-233 684	0	-2 824	0	0	0	0	0	
					308 895	214 924	99 579	115 345	0	3 971	0	0	90 000	90 000	80 000	
					117 654 735	48 709 230	26 131 131	22 578 099	4 723 982	25 030 704	646 376	725 021	37 819 422	37 819 422	7 887 633	

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

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

- a) znak FB-II.3111.221.2021.KG – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 2 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (III transza).
- b) znak FB-II.3111.497.2021.WM – sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w IV kwartale 2021 r.
- c) znak FB-II.3111.536.2021.WM – dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- d) znak FB-II.3111.517.2021.WM – wypłata dodatku pracownikom socjalnym, realizującym pracę socjalną w środowisku w roku 2021,

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 **Transport i łączność** – zakresie wydatków majątkowych zwiększa się planowane nakłady na:

- realizację projektu pn. *Supraski Szlak Bioróżnorodności (wkład własny)* – 80.000 zł,
- budowę *ul.Ogrodowej w Supraślu* – 10.000 zł.

Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia wydatków bieżących.

W dziale **Administracja publiczna** – w zakresie zadań bieżących zwiększa się plan wydatków na:

- a) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikowi, odchodzącemu na emeryturę,
- b) pokrycie kosztów kształcenia zawodowego w zakresie problematyki konserwatorskiej,
- c) zakup usług związanych z promocją.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych strażaków – konserwatorów.

W działach **Oświata i wychowanie** oraz **Edukacyjna opieka wychowawcza** – koryguje się plany wydatków bieżących związanych z zadaniami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem gminnych placówek oświatowych.

Dział **Rodzina** – koryguje się plany wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu funkcjonowania gminnego żłobka.

W dziale **Gospodarka komunalna** – w zakresie wydatków majątkowych – o 68.000 zł zwiększa się planowane nakłady na *rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego*. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie nakładów na *modernizację opomiarowania i sterowania gminnym systemem oświetlenia ulicznego – I etap*.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zmiany obejmują zwiększenie środków na pokrycie kosztów organizacji międzynarodowej konferencji naukowej pn. *Monaster Supraski a elity Rzeczypospolitej*. Źródłem finansowania będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej.

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski