

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.15.2023

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 14 lutego 2023 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), oraz § 17 pkt 3, 4 i 5 uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII.557.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 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 **113.400.832** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **76.544.739** zł,
- b) majątkowe w kwocie **36.856.093** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **134.886.286** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **79.718.963** zł,
- b) majątkowe w kwocie **55.167.323** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **21.485.454** 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 – **1.749.485** 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 – **43.162** 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 – **3.192.807** zł,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **16.500.000** zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


BURMISTRZ
dr Paweł Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.15.2023
Burmistrza Supraśla
z dnia 14.02.2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 455,00	0,00	38 305,00	68 760,00
	75495		Pozostała działalność	30 455,00	0,00	38 305,00	68 760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 455,00	0,00	38 305,00	68 760,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	129 762,00	129 762,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	129 762,00	129 762,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	129 762,00	129 762,00
852			Pomoc społeczna	52 690,00	0,00	25 040,00	77 730,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 690,00	0,00	25 040,00	46 730,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 690,00	0,00	25 040,00	46 730,00
				5 339 343,00	0,00	193 107,00	5 532 450,00
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:				113 207 725,00	0,00	193 107,00	113 400 832,00
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				4 776 748,00	0,00	0,00	4 776 748,00

BURMISTRZ
dr Radosław Librowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	12 160 379	10 410 502	9 226 502	562 721	1 184 000	0	0	1 749 877	1 749 877	1 265 560	
					zmniejszenie	-4 040	-4 040	-4 040	-4 040	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	4 040	4 040	4 040	4 040	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	12 160 379	10 410 502	9 226 502	562 721	1 184 000	0	0	1 749 877	1 749 877	1 265 560	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		przed zmianą	6 117 661	6 117 661	6 117 661	393 841	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-4 040	-4 040	-4 040	-4 040	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	4 040	4 040	4 040	4 040	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	6 117 661	6 117 661	6 117 661	393 841	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	272 306	272 306	272 306	272 306	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-4 040	-4 040	-4 040	-4 040	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	268 266	268 266	268 266	268 266	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	18 041	18 041	18 041	18 041	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	4 040	4 040	4 040	4 040	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	22 081	22 081	22 081	22 081	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	127 115 542	72 503 200	61 993 588	33 647 024	5 145 260	2 482 598	131 754	2 750 000	54 612 342	3 658 560	
					zmniejszenie	-57 808	-57 808	-57 808	-42 808	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	57 808	57 808	57 808	50 808	7 000	0	0	0	0	0	
					po zmianach	127 115 542	72 503 200	61 993 588	33 655 024	5 145 260	2 482 598	131 754	2 750 000	54 612 342	3 658 560	
Wydatki razem:																

BURMISTRZ.
dr Radosław Dąbrowski

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	119 460	119 460	5	119 455	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-11 770	-11 770	0	-11 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	50 075	50 075	465	11 770	0	37 840	0	37 840	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	157 765	157 765	470	119 455	0	37 840	0	37 840	0	0	0	0	0	0	0	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	119 460	119 460	5	119 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-11 770	-11 770	0	-11 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50 075	50 075	465	11 770	0	37 840	0	37 840	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	157 765	157 765	470	119 455	0	37 840	0	37 840	0	0	0	0	0	0	0	
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	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	0	0	
				zwiększenie	37 840	37 840	0	0	0	37 840	0	37 840	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	37 840	37 840	0	0	0	37 840	0	37 840	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-6 370	-6 370	0	-6 370	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	0
				po zmianach	8 630	8 630	8 630	8 630	0	8 630	0	8 630	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	11 770	11 770	11 770	11 770	0	11 770	0	11 770	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 770	16 770	16 770	16 770	0	16 770	0	16 770	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Wynagrodzenia i uposzczenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5	5	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	465	465	465	465	0	465	0	465	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	470	470	470	470	0	470	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 450	10 450	10 450	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400	0	-5 400	0	-5 400	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	5 050	5 050	5 050	5 050	0	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	222 296	222 296	156 106	66 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	129 762	129 762	110 262	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	352 058	352 058	266 368	85 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	222 296	222 296	156 106	66 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	129 762	129 762	110 262	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	352 058	352 058	266 368	85 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 000	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	13 000	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7 000	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	13 000	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
852		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				115 000	115 000	115 000	115 000	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	
				80 262	80 262	80 262	80 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				195 262	195 262	195 262	195 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				33 106	33 106	33 106	33 106	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	
852		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				54 106	54 106	54 106	54 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				6 500	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				16 500	16 500	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				52 690	52 690	31 570	17 000	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	
				25 040	25 040	692	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				77 730	77 730	32 262	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85231		4350	Pomoc dla cudzoziemców	21 690	21 690	21 690	21 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				25 040	25 040	692	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				46 730	46 730	1 262	1 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				21 120	21 120	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		
				24 348	24 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				45 468	45 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4370		4370	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 348	24 348	24 348	24 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				45 468	45 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				480	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				602	602	602	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				1 082	1 082	1 082	1 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydanki razem:			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 943 259	6 943 259	2 457 917	908 878	1 549 039	0	4 485 342	0	0	0	0	0				
				-11 770	-11 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				204 877	204 877	142 689	110 727	31 962	0	62 188	0	0	0	0	0	0			
				7 136 366	7 136 366	2 588 836	1 019 605	1 569 231	0	4 547 530	0	0	0	0	0	0			
				134 693 179	134 693 179	64 491 505	34 563 052	29 928 453	5 184 657	6 967 940	131 754	2 750 000	55 167 323	3 658 560	0	0			
				-69 578	-69 578	-69 578	-42 808	-26 770	0	0	0	0	0	0	0	0			
				262 685	262 685	200 497	161 535	38 962	0	62 188	0	0	0	0	0	0			
				134 886 286	134 886 286	64 622 424	34 681 779	29 940 645	5 184 657	7 030 128	131 754	2 750 000	55 167 323	3 658 560	0	0			
				Wydanki ogółem:															



Burmistrz
dr Radosław Dobrowolski

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w otrzymanych dokumentach w sprawie zmiany środków na zadania zlecone z Funduszu Pomocy, przeznaczone na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103),

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 plany wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz promocją jst.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – koryguje się plan wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski