

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.16.2023

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 28 lutego 2023 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 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 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 **113.639.584 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **76.783.491 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **36.856.093 zł**,

2) Plan wydatków po zmianach **135.125.038 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **79.957.715 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 Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.16.2023
Burmistrza Supraśla
z dnia 28.02.2023 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	68 760,00	0,00	69 720,00	138 480,00
	75495		Pozostała działalność	68 760,00	0,00	69 720,00	138 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 760,00	0,00	69 720,00	138 480,00
801			Oświata i wychowanie	129 762,00	0,00	169 032,00	298 794,00
	80195		Pozostała działalność	129 762,00	0,00	169 032,00	298 794,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 762,00	0,00	169 032,00	298 794,00
bieżące				5 532 450,00	0,00	238 752,00	5 771 202,00
Ogółem:				113 400 832,00	0,00	238 752,00	113 639 584,00
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 Dobrynowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			4																
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 840	1 840	1 840	0	0	0	0	0	0	0	0				
					-1 157	-1 157	-1 157	0	0	0	0	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					683	683	683	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		616 580	616 580	616 580	0	0	0	0	0	0	0	0				
					-12 013	-12 013	-12 013	0	0	0	0	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					604 567	604 567	604 567	0	0	0	0	0	0	0	0				
					181 017	181 017	181 017	0	0	0	0	0	0	0	0				
					-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					180 017	180 017	180 017	0	0	0	0	0	0	0	0				
					600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0				
					40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0				
					640	640	640	0	0	0	0	0	0	0	0				
					2 945 922	2 945 922	2 945 922	1 892 829	200 800	19 247	0	0	0	0	0				
					-3 370	-3 370	-3 370	0	0	0	0	0	0	0	0				
855			Rodzina		3 370	3 370	3 370	0	0	0	0	0	0	0	0				
					2 945 922	2 945 922	2 945 922	1 892 829	200 800	19 247	0	0	0	0	0				
					2 557 471	2 557 471	2 557 471	1 683 267	200 800	19 247	0	0	0	0	0				
					-3 370	-3 370	-3 370	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 370	3 370	3 370	0	0	0	0	0	0	0	0				
					2 557 471	2 557 471	2 557 471	1 683 267	200 800	19 247	0	0	0	0	0				
					233 747	233 747	233 747	0	0	0	0	0	0	0	0				
					-3 370	-3 370	-3 370	0	0	0	0	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					230 377	230 377	230 377	0	0	0	0	0	0	0	0				
					500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					3 370	3 370	3 370	0	0	0	0	0	0	0	0				
					3 870	3 870	3 870	0	0	0	0	0	0	0	0				
					127 115 542	127 115 542	127 115 542	33 655 024	5 145 260	2 482 598	131 754	2 750 000	54 612 342	54 612 342	3 658 560				
					-107 673	-107 673	-107 673	-1 157	0	0	0	0	0	0	0				
					107 673	107 673	107 673	14 170	93 503	0	0	0	0	0	0				
					127 115 542	127 115 542	127 115 542	33 668 037	5 145 260	2 482 598	131 754	2 750 000	54 612 342	54 612 342	3 658 560				

Rodzaj zadania: Zlecone

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	157 765	119 925	470	119 455	0	37 840	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	69 720	69 720	2 422	67 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	227 485	189 645	2 892	186 753	0	37 840	0	37 840	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	157 765	119 925	470	119 455	0	37 840	0	37 840	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	69 720	69 720	2 422	67 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	227 485	189 645	2 892	186 753	0	37 840	0	37 840	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	8 630	8 630	0	8 630	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	
75495			Pozostała działalność	zwiększenie	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	19 630	19 630	0	19 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	16 770	16 770	0	16 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	66 770	66 770	0	66 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	470	470	470	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 470	2 470	2 470	2 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	422	422	422	422	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	422	422	422	422	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	5 050	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	6 298	6 298	0	6 298	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	11 348	11 348	0	11 348	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	352 058	352 058	266 368	85 690	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80195			Oświata i wychowanie	zwiększenie	169 032	169 032	139 032	30 000	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	521 090	521 090	405 400	115 690	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	352 058	352 058	266 368	85 690	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	169 032	169 032	139 032	30 000	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	521 090	521 090	405 400	115 690	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0				
				4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0
przed zmianą	13 000	13 000	0					13 000	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	14 000	14 000	0					14 000	0	0	0	0	0	0	0				
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					po zmianach	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0
								przed zmianą	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0
								zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								zwiększenie	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									Wydutki majątkowe	obsługa długu	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
					Wydutki bieżące	z tego:		Wydutki na zadania realizowane ze 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	Wydutki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
						5	6													7	8	9	10	11
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	17 000	17 000	17 000	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	0	0			
				zwiększenie	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	195 262	195 262	195 262	195 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	99 032	99 032	99 032	99 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	294 294	294 294	294 294	294 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	54 106	54 106	54 106	54 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	32 000	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	86 106	86 106	86 106	16 500	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	0	0	0	0	
				zwiększenie	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	31 500	31 500	31 500	3 000	1 286 515	3 000	1 286 515	0	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-33 660	-33 660	-33 660	-660	0	0	-33 660	0	-33 000	0	-33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	33 660	33 660	33 660	33 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 491 515	1 491 515	1 289 515	3 000	1 286 515	3 000	1 286 515	3 000	1 319 515	0	169 000	0	169 000	0	0	0				
				zmniejszenie	-33 660	-33 660	-660	0	0	0	-660	0	-33 660	0	-33 660	0	-33 000	0	-33 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33 660	33 660	33 660	33 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	1 285 475	1 285 475	1 285 475	3 000	1 285 475	0	1 285 475	0	1 285 475	0	169 000	0	169 000	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33 660	33 660	33 660	33 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 319 135	1 319 135	1 319 135	0	1 319 135	0	1 319 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	202 000	202 000	202 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	-33 000	-33 000	-33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33 000	0	-33 000	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	169 000	169 000	169 000	0	169 000	0	169 000	0	169 000	0	169 000	0	169 000	0	0	0				
				zmniejszenie	1 040	1 040	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	-660	-660	-660	-660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydutki razem:				przed zmianą	7 136 366	7 136 366	2 588 836	1 019 605	1 569 231	0	4 547 530	0	4 547 530	0	4 514 530	0	4 514 530	0	0	0				
				zmniejszenie	-33 660	-33 660	-660	-660	0	-660	0	-660	0	-33 000	0	-33 000	0	-33 000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	272 412	272 412	272 412	272 412	141 454	130 958	0	130 958	0	130 958	0	130 958	0	130 958	0	0	0	0	0	0
Wydutki ogólnie:				przed zmianą	134 886 286	79 718 963	64 622 424	34 681 779	29 940 645	5 184 657	7 030 128	131 754	2 750 000	55 167 323	2 750 000	55 167 323	3 658 560	0	0					
				zmniejszenie	-141 333	-141 333	-108 333	-1 157	-107 176	0	-33 000	0	-33 000	0	-33 000	0	-33 000	0	-33 000	0	0	0		
				zwiększenie	380 085	380 085	380 085	155 624	224 461	0	155 624	0	155 624	0	155 624	0	155 624	0	155 624	0	0	0	0	0
Wydutki ogólnie:				przed zmianą	135 125 038	79 957 715	64 894 176	34 836 246	30 057 930	5 184 657	6 997 128	131 754	2 750 000	55 167 323	2 750 000	55 167 323	3 658 560	0	0					
				zmniejszenie	-141 333	-141 333	-108 333	-1 157	-107 176	0	-33 000	0	-33 000	0	-33 000	0	-33 000	0	-33 000	0	0	0		
				zwiększenie	380 085	380 085	380 085	155 624	224 461	0	155 624	0	155 624	0	155 624	0	155 624	0	155 624	0	0	0	0	0

BURMISTWA
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** – zwiększa się plan wydatków związanych z promocją jst oraz zapłatą składki członkowskiej do BOF (wzrost o 100%). Źródłem finansowania będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej.

Dział **Oświata i wychowanie** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów zakupu podręczników szkolnych.

Dział **Pomoc społeczna** – koryguje się plan wydatków związanych ze zwrotem zasiłków wykorzystanych w nadmiernej wysokości oraz usług telekomunikacyjnych w *klubie seniora*.

W dziale **Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** – koryguje się plan wydatków na następujące zadania:

- a) zwrot do BP niewykorzystanych środków na wypłatę dodatków węglowych,
- b) pokrycie kosztów sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych.

Dział **Rodzina** – zwiększa się plan wydatków związanych z wypłatą ryczałtu dyrektorowi żłobka z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych.

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski