

## ZARZĄDZENIE NR 0050.1.17.2023

### BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 10 marca 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 **113.694.256** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **76.838.163** zł,
- b) majątkowe w kwocie **36.856.093** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **135.179.710** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **80.012.387** 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**

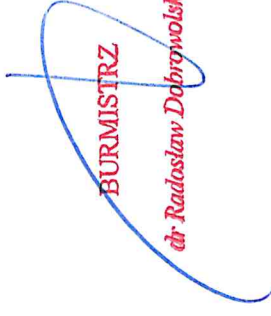
do zarządzenia 0050.1.17.2023  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 10.03.2023 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	949 600,00	0,00	10 277,00	959 877,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 200,00	0,00	10 277,00	95 477,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 200,00	0,00	10 277,00	95 477,00
			<b>bieżące</b>	<b>70 972 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 277,00</b>	<b>70 982 566,00</b>
			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	125 190,00	0,00	0,00	125 190,00

**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
<b>bieżące</b>							
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	138 480,00	0,00	22 605,00	161 085,00
	75495		Pozostała działalność	138 480,00	0,00	22 605,00	161 085,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 480,00	0,00	22 605,00	161 085,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	77 730,00	0,00	21 790,00	99 520,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	46 730,00	0,00	21 790,00	68 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 730,00	0,00	21 790,00	68 520,00
			<b>bieżące</b>	5 771 202,00	0,00	44 395,00	5 815 597,00
			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
<b>Ogółem:</b>				113 639 584,00	0,00	54 672,00	113 694 256,00
<b>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</b>				4 776 748,00	0,00	0,00	4 776 748,00

  
**BURMISTRZ**  
*dr Radosław Dobrowolski*

## Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.17.2023  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 10.03.2023 r.

## ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje 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					
750		3	4	przed zmianą	7 772 122	7 772 122	7 330 679	5 663 534	1 677 145	0	388 300	53 143	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-22 000	-22 000	-22 000	0	-22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 772 122	7 772 122	7 330 679	5 675 534	1 655 145	388 300	53 143	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 695 579	6 695 579	6 692 979	5 351 153	1 341 826	0	2 600	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6 717 579	6 717 579	6 714 979	5 373 153	1 341 826	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 097 876	4 097 876	4 097 876	4 097 876	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	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 119 876	4 119 876	4 119 876	4 119 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	118 000	118 000	118 000	8 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-22 000	-22 000	-22 000	0	-22 000	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	96 000	96 000	96 000	8 000	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	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	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-12 000	-12 000	-12 000	0	-12 000	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	53 000	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 068 540	4 068 540	3 128 340	1 463 605	1 664 735	0	940 200	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	10 277	10 277	0	0	0	10 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 078 817	4 078 817	3 128 340	1 463 605	1 664 735	950 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	165 200	165 200	0	0	0	0	165 200	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	10 277	10 277	0	0	0	10 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	175 477	175 477	0	0	0	175 477	0	0	0	165 200	0	0	0	0	0	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	165 200	165 200	0	0	0	0	165 200	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	10 277	10 277	0	0	0	10 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	175 477	175 477	0	0	0	175 477	0	0	0	165 200	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją zadań statutowych		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	Wydajki 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.		
								6	7									8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
855			Rodzina	2 945 922	2 945 922	2 725 875	1 892 829	833 046	200 800	19 247	0	0	0	0	0	0			
				-2 500	-2 500	0	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2 945 922	2 945 922	2 725 875	1 892 829	833 046	200 800	19 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501			Świadczenie wychowawcze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4560		Odselki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0	0	0	0	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	154 582	154 582	154 582	127 285	27 297	0	0	0	0	0	0	0				
				-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	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
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	152 082	152 082	152 082	127 285	24 797	0	0	0	0	0	0	0				
				15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910		Odselki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				1 984	1 984	1 984	1 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4560		Odselki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 484	1 484	1 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				1 484	1 484	1 484	1 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1 484	1 484	1 484	1 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>127 115 542</b>	<b>127 115 542</b>	<b>127 115 542</b>	<b>103 933 888</b>	<b>33 668 037</b>	<b>5 145 260</b>	<b>2 482 598</b>	<b>131 754</b>	<b>2 750 000</b>	<b>54 612 342</b>	<b>54 612 342</b>	<b>3 658 560</b>				
				<b>-24 500</b>	<b>-24 500</b>	<b>-24 500</b>	<b>0</b>	<b>-24 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
				<b>34 777</b>	<b>34 777</b>	<b>34 777</b>	<b>22 000</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>10 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
				<b>127 125 819</b>	<b>127 125 819</b>	<b>127 125 819</b>	<b>103 955 888</b>	<b>33 690 037</b>	<b>5 145 260</b>	<b>2 492 875</b>	<b>131 754</b>	<b>2 750 000</b>	<b>54 612 342</b>	<b>54 612 342</b>	<b>3 658 560</b>				

Rodzaj zadania: Zlecane

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									Z tego:		Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydanki 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	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 485	227 485	189 645	2 882	186 753	0	37 840	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				22 605	22 605	805	805	0	0	21 800	0	0	0	0	0			
			po zmianach	250 090	250 090	190 450	3 697	186 753	0	59 640	0	0	0	0	0			
75495			Pozostała działalność	227 485	227 485	189 645	2 882	186 753	0	37 840	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				22 605	22 605	805	805	0	0	21 800	0	0	0	0	0			
			po zmianach	250 090	250 090	190 450	3 697	186 753	0	59 640	0	0	0	0	0			
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	37 840	37 840	0	0	0	0	37 840	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				21 800	21 800	0	0	0	0	21 800	0	0	0	0	0			
			po zmianach	59 640	59 640	0	0	0	0	59 640	0	0	0	0	0			
				2 470	2 470	2 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				805	805	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	3 275	3 275	3 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
852			Pomoc społeczna	77 730	77 730	32 262	17 000	15 262	0	45 468	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				21 790	21 790	570	0	570	0	21 220	0	0	0	0	0			
			po zmianach	99 520	99 520	32 832	17 000	15 832	0	66 688	0	0	0	0	0			
				46 730	46 730	1 262	0	1 262	0	45 468	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				21 790	21 790	570	0	570	0	21 220	0	0	0	0	0			
			po zmianach	68 520	68 520	1 832	0	1 832	0	66 688	0	0	0	0	0			
				45 468	45 468	0	0	0	0	45 468	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				21 220	21 220	0	0	0	0	21 220	0	0	0	0	0			
			po zmianach	66 688	66 688	0	0	0	0	66 688	0	0	0	0	0			
				180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0			
				1 082	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1 562	1 562	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	0			
				7 375 118	7 375 118	2 860 588	1 161 059	1 699 529	0	4 514 530	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				44 395	44 395	1 375	805	570	0	43 020	0	0	0	0	0			
			po zmianach	7 419 513	7 419 513	2 861 963	1 161 864	1 700 099	0	4 557 550	0	0	0	0	0			
				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	55 167 323	3 658 560			
				-24 500	-24 500	-24 500	0	-24 500	0	0	0	0	0	0	0			
				79 172	79 172	25 875	22 805	3 070	0	53 297	0	0	0	0	0			
			po zmianach	135 179 710	80 012 387	64 895 551	34 859 051	30 036 500	5 184 657	7 050 425	131 754	2 750 000	55 167 323	55 167 323	3 658 560			
			Wydatki razem:															
			Wydatki ogółem:															



Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w otrzymanych dokumentach w sprawie zmiany środków na zadania własne i zlecone z następujących tytułów:

- znak FB-II.3111.111.2023.AW – dofinansowanie wieloletniego programu rządowego *Positek w szkole i w domu*,
- środki 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 plan wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych.

Dział **Rodzina** – koryguje się plan wydatków związanych ze zwrotem świadczeń wychowawczych wykorzystanych w nadmiernej wysokości.

**BURMISTRZ**

*dr Radosław Dobrowolski*