

## ZARZĄDZENIE NR 0050.1.55.2023

### BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 30 czerwca 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 **113.106.847** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **78.572.001** zł,
- b) majątkowe w kwocie **34.534.846** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **136.836.473** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **82.886.402** zł,
- b) majątkowe w kwocie **53.950.071** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **23.729.626** 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 – **5.436.979** 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**  
mgr Dariusz Dobrowolski

**Załącznik Nr 1**

do zarządzenia 0050.1.55.2023  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 30.06.2023 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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>966 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 073,00</b>	<b>987 642,00</b>
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>95 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 073,00</b>	<b>116 550,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 477,00	0,00	21 073,00	116 550,00
			<b>bieżące</b>	<b>71 544 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 073,00</b>	<b>71 565 855,00</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
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe</b>	<b>31 157 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 157 296,00</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	4 121 558,00	0,00	0,00	4 121 558,00

**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>							
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>748 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 832,00</b>	<b>1 056 554,00</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 858,00</b>	<b>159 858,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	159 858,00	159 858,00

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>							
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	748 722,00	0,00	147 974,00	896 696,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	748 722,00	0,00	147 974,00	896 696,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	561 439,00	0,00	52 503,00	613 942,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	561 439,00	0,00	52 503,00	613 942,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	353 384,00	0,00	52 503,00	405 887,00
855			<b>Rodzina</b>	4 917 339,00	0,00	237,00	4 917 576,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	1 092,00	0,00	237,00	1 329,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 092,00	0,00	237,00	1 329,00
			<b>bieżące</b>	6 533 430,00	0,00	360 572,00	6 894 002,00
			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>				112 725 202,00	0,00	381 645,00	113 106 847,00
			<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>	4 246 748,00	0,00	0,00	4 246 748,00

**BURMISTRZ**  
Dr Radosław Dąbrowski









## Rodzaj zadania:

## Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		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,
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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	10	9	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
801			przed zmianą	971 018	971 018	957 998	744 897	213 101	0	13 020	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	307 832	307 832	307 832	107 974	199 858	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	1 278 850	1 278 850	1 265 830	852 871	412 959	0	13 020	0	0	0	0	0				
80153			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				
			zwiększenie	159 858	159 858	159 858	159 858	159 858	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	159 858	159 858	159 858	159 858	159 858	0	0	0	0	0	0	0				
4210			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				
			zwiększenie	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	0	0	0	0	0	0	0				
4240			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				
			zwiększenie	158 275	158 275	158 275	158 275	158 275	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	158 275	158 275	158 275	158 275	158 275	0	0	0	0	0	0	0				
80195			przed zmianą	971 018	971 018	957 998	744 897	213 101	0	13 020	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	147 974	147 974	147 974	107 974	40 000	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	1 118 992	1 118 992	1 105 972	852 871	253 101	0	13 020	0	0	0	0	0				
4350			przed zmianą	52 548	52 548	52 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	61 548	61 548	61 548	61 548	61 548	0	0	0	0	0	0	0				
4740			przed zmianą	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	73 700	73 700	73 700	73 700	73 700	0	0	0	0	0	0	0				
4750			przed zmianą	552 750	552 750	552 750	552 750	552 750	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	82 974	82 974	82 974	82 974	82 974	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	635 724	635 724	635 724	635 724	635 724	0	0	0	0	0	0	0				
4850			przed zmianą	126 447	126 447	126 447	126 447	126 447	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	143 447	143 447	143 447	143 447	143 447	0	0	0	0	0	0	0				
4860			przed zmianą	97 211	97 211	97 211	97 211	97 211	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	128 211	128 211	128 211	128 211	128 211	0	0	0	0	0	0	0				
853			przed zmianą	1 943 059	1 943 059	1 668 679	1 030 304	1 658 375	0	274 380	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	52 503	52 503	30 183	6 400	23 783	0	22 320	0	0	0	0	0				
			po zmianach	1 995 562	1 995 562	1 698 862	1 036 704	1 682 158	0	296 700	0	0	0	0	0				



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki 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,						
					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	inwestycyjne 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								
85395		3	Pozostała działalność	przed zmianą	1 943 059	1 668 679	10 304	1 658 375	0	274 380	0	0	0	0	0	0							
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				zwiększenie	52 503	30 183	6 400	23 783	0	22 320	0	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	1 995 562	1 698 862	16 704	1 682 158	0	296 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	125 880	125 880	0	0	0	125 880	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	22 320	22 320	0	0	0	22 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	148 200	148 200	0	0	0	148 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	76 078	76 078	0	76 078	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				
4350		4	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				po zmianach	86 078	86 078	0	86 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				przed zmianą	140 089	140 089	0	140 089	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	13 783	13 783	0	13 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	153 872	153 872	0	153 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	6 999	6 999	0	6 999	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	5 345	5 345	0	5 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	12 344	12 344	0	12 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4370		4	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie	2 110	2 110	0	2 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	4 917 339	4 917 339	674 117	610 778	63 339	4 243 222	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	237	237	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	4 917 576	4 917 576	674 354	610 778	63 339	4 243 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	1 092	1 092	0	1 092	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	237	237	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85503		4	Karta Dużej Rodziny	po zmianach	1 329	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				przed zmianą	8 137 346	8 137 346	3 486 940	1 504 968	1 981 972	4 650 406	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	360 572	360 572	338 252	114 374	223 878	22 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	8 497 918	8 497 918	3 825 192	1 619 342	2 205 850	4 672 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Wydanki razem:																			
				855			Wydanki ogólnie:	przed zmianą	136 454 828	82 504 757	66 417 913	35 874 722	30 543 191	5 984 657	7 220 433	131 754	2 750 000	53 950 071	53 950 071	3 658 560			
								zmniejszenie	-192 923	-192 923	-185 923	-3 941	-181 982	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
								zwiększenie	574 568	574 568	523 692	257 659	266 033	50 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								po zmianach	136 836 473	82 886 402	66 755 682	38 128 440	30 627 242	5 984 657	7 264 309	131 754	2 750 000	53 950 071	53 950 071	3 658 560			

**BURMISTRZ**  
*Dorota Kuczyńska-Imbrowińska*

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

- znak FB-II.3111.286.2023.AW – dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu *Posiłek w szkole i w domu*,
- znak FB-II.3111.342.2023.AW – sfinansowanie zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,
- znak FB-II.3111.344.2023.JK – sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
- 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:

**Gospodarka mieszkaniowa** – zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów wynajmu gruntu pod pętlę autobusową w Ciasnem.

Dział **Administracja publiczna** – o 28.905 zł zwiększa się plan wydatków związanych z opłaceniem składki na PPK. Jednocześnie o 30.000 zł zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów działań promocyjnych (wizyta studyjna w Grossenkneten). Źródłem finansowania będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej.

W dziale **Oświata i wychowanie** – koryguje się plan wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

Dział **Rodzina** – zwiększa się planowane wydatki na pokrycie kosztów ubezpieczenia społecznego.

**BURMISTRZ**

*Dr Radosław Dobrowolski*