

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.82.2023

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 31 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270 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 **113.724.182** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **79.149.336** zł,
- b) majątkowe w kwocie **34.574.846** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **137.453.808** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **83.441.237** zł,
- b) majątkowe w kwocie **54.012.571** 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
dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.82.2023
Burmistrza Supraśla
z dnia 31.08.2023 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							
852			Pomoc społeczna	178 161,00	0,00	43 939,00	222 100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	147 161,00	0,00	43 939,00	191 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 161,00	0,00	43 939,00	191 100,00
855			Rodzina	4 917 895,00	0,00	12 330,00	4 930 225,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	0,00	12 330,00	74 330,00
		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	62 000,00	0,00	12 330,00	74 330,00
			bieżące	7 350 068,00	0,00	56 269,00	7 406 337,00
			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:				113 667 913,00	0,00	56 269,00	113 724 182,00
			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	4 246 748,00	0,00	0,00	4 246 748,00

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

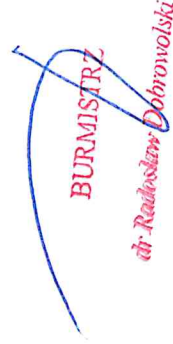
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
900		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	41 574	41 574	0	41 574	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 416	3 416	0	3 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44 990	44 990	0	44 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 074 723	11 195 742	9 211 342	652 721	8 558 621	1 984 000	400	0	0	0	1 878 981	1 878 981	1 265 560	
				zmniejszenie	-25 000	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 074 723	11 195 742	9 211 342	652 721	8 558 621	1 984 000	400	0	0	0	0	1 878 981	1 878 981	1 265 560
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 122 161	796 841	796 841	258 880	537 961	1 984 000	400	0	0	0	1 878 981	1 878 981	1 265 560	
				zmniejszenie	-25 000	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 122 161	796 841	796 841	258 880	537 961	1 984 000	400	0	0	0	0	1 878 981	1 878 981	1 265 560
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	215 830	215 830	215 830	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
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	240 830	240 830	240 830	0	240 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 686	54 686	54 686	0	54 686	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39 686	39 686	39 686	0	39 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 245 415	2 222 915	317 695	4 350	313 345	1 900 000	0	5 220	0	22 500	22 500	0	0	
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 245 415	2 222 915	317 695	4 350	313 345	1 900 000	0	5 220	0	22 500	22 500	0	0	0
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	246 456	246 456	241 236	4 350	236 886	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	
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	246 456	246 456	241 236	4 350	236 886	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 700	66 700	66 700	0	66 700	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	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	56 700	56 700	56 700	0	56 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 186	170 186	170 186	0	170 186	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	180 186	180 186	180 186	0	180 186	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 158 855	328 855	169 855	50 454	119 401	130 000	29 000	0	0	830 000	830 000	0		
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 158 855	328 855	169 855	50 454	119 401	130 000	29 000	0	0	0	830 000	830 000	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										w tym:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacie 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	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		
92601	Objekty sportowe		przed zmianą	934 855	104 855	104 855	25 454	79 401	0	0	0	0	0	830 000	830 000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	944 855	114 855	114 855	25 454	89 401	0	0	0	0	0	830 000	830 000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup energii	4250	po zmianach	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	224 000	224 000	65 000	25 000	40 000	130 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	przed zmianą	214 000	55 000	25 000	25 000	30 000	130 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup usług pozostałych	4300	przed zmianą	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	-8 000	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	125 551 394	62 936 990	34 551 239	28 385 751	5 945 027	2 587 583	131 754	2 750 000	51 200 040	51 200 040	3 658 560	3 658 560	
				zmniejszenie	-100 704	-100 704	-4 000	-96 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	125 551 394	62 930 990	34 592 239	28 338 751	5 945 027	2 593 583	131 754	2 750 000	51 200 040	51 200 040	3 658 560	3 658 560	

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Rodzaj zadania: Zlecone

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	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	178 161	35 082	17 000	18 082	0	143 079	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie po zmianach	43 939	1 303	0	1 303	0	42 636	0	185 715	0	0	0	0	0
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	147 161	4 082	0	4 082	0	143 079	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie po zmianach	43 939	1 303	0	1 303	0	42 636	0	185 715	0	0	0	0	0
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	143 079	0	0	0	0	143 079	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie po zmianach	42 636	0	0	0	0	42 636	0	185 715	0	0	0	0	0
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 692	3 692	0	3 692	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie po zmianach	1 303	1 303	0	1 303	0	4 995	0	4 995	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	4 917 895	674 673	610 778	63 895	0	4 243 222	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie po zmianach	12 330	12 330	0	12 330	0	12 330	0	4 243 222	0	0	0	0	0
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie po zmianach	12 330	12 330	0	12 330	0	12 330	0	0	0	0	0	0	0
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	8 953 984	4 177 963	1 811 481	2 366 482	0	4 776 021	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie po zmianach	56 269	13 633	0	13 633	0	42 636	0	4 818 657	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				9 010 253	4 191 596	1 811 481	2 380 115	0	4 818 657	0	0	0	0	0	0		
Wydatki ogółem:				137 397 539	67 154 953	30 765 083	5 984 657	7 363 604	131 754	2 750 000	54 012 571	3 658 560	54 012 571	3 658 560			
zmniejszenie				-100 704	-100 704	-4 000	-96 704	0	48 636	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie				156 973	108 337	45 000	63 337	0	48 636	0	0	0	0	0	0		
po zmianach				137 453 808	67 162 586	30 751 716	5 984 657	7 412 240	131 754	2 750 000	54 012 571	3 658 560	54 012 571	3 658 560			



BURMISTRZ

dr. Radosław Dobrowolski

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

- 1) 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 ze zm.),
- 2) znak FB-II.3111.402.2023.JK – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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:

W dziale **Administracja publiczna** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów delegacji służbowych.

Działy: **Pomoc społeczna i Rodzina** – zwiększa się plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wynagrodzeń pracowników socjalnych, pokrycie kosztów energii, czynszu za lokal na potrzeby polityki senioralnej oraz dokonuje aktualizacji odpisu na ZFŚS.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się środki na pokrycie wynagrodzeń cywilno-prawnych osób zatrudnionych do robót publicznych.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – koryguje się plan wydatków związanych z organizacją imprez .

W dziale **Kultura fizyczna** – zwiększa się środki na pokrycie kosztów energii elektrycznej w obiektach sportowych.



BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski