

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.95.2023

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 13 października 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 **123.071.814** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **84.885.344** zł,
- b) majątkowe w kwocie **38.186.470** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **146.749.896** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **89.221.813** zł,
- b) majątkowe w kwocie **57.528.083** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **23.678.082** 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 – **5.385.435** 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 0050.1.95.2023
Burmistrza Supraśla
z dnia 13.10.2023 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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 001 772,00	0,00	23 944,00	1 025 716,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 500,00	0,00	23 944,00	242 444,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00	0,00	23 944,00	228 944,00
			bieżące	76 266 480,00	0,00	23 944,00	76 290 424,00
			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	93 220,00	0,00	0,00	93 220,00

majątkowe

			majątkowe	34 768 920,00	0,00	0,00	34 768 920,00
			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	4 121 558,00	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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 456,00	0,00	39 617,00	69 073,00
	01095		Pozostała działalność	29 456,00	0,00	39 617,00	69 073,00
		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	29 456,00	0,00	39 617,00	69 073,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8
1	2	3	4				
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			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
		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	1 500,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 175,00	0,00	73 800,00	144 975,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 035,00	0,00	73 800,00	140 835,00
			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	67 035,00	0,00	73 800,00	140 835,00
801			Oświata i wychowanie	1 348 346,00	0,00	1 148,00	1 349 494,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 858,00	0,00	1 148,00	161 006,00
		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	159 858,00	0,00	1 148,00	161 006,00
855			Rodzina	4 930 393,00	0,00	757 402,00	5 687 795,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 854 247,00	0,00	720 000,00	5 574 247,00
		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	4 852 247,00	0,00	720 000,00	5 572 247,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 816,00	0,00	262,00	2 078,00
		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	1 816,00	0,00	262,00	2 078,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 330,00	0,00	37 140,00	111 470,00
		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	74 330,00	0,00	37 140,00	111 470,00
			bieżące	7 579 309,00	0,00	873 467,00	8 452 776,00
			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:				122 174 403,00	0,00	897 411,00	123 071 814,00
			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	4 214 778,00	0,00	0,00	4 214 778,00


BURMISTRZ
 Dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia 0050.1.95.2023
Burmistrza Supraśla
z dnia 13.10.2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
010		3	4	przed zmianą	5 970 025	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	0	5 965 474	15	5 965 474	0	
				zmniejszenie	-65 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65 550	0	-65 550	0
				zwiększenie	65 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 550	0	65 550	0
				po zmianach	5 970 025	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	0	0	5 965 474	15	5 965 474	0
01043		3	4	przed zmianą	2 358 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 358 024	0	2 358 024	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	65 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 550	0	65 550	0
				po zmianach	2 423 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 423 574	0	2 423 574	0
6370		3	4	przed zmianą	1 517 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 517 300	0	1 517 300	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	65 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 550	0	65 550	0
				po zmianach	1 582 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 582 850	0	1 582 850	0
01044		3	4	przed zmianą	3 607 450	0	0	0	0	0	0	0	0	3 607 450	0	3 607 450	0			
				zmniejszenie	-65 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65 550	0	-65 550	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3 541 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 541 900	0	3 541 900	0
6370		3	4	przed zmianą	2 166 700	0	0	0	0	0	0	0	0	2 166 700	0	2 166 700	0			
				zmniejszenie	-65 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65 550	0	-65 550	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 101 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 101 150	0	2 101 150	0
852		3	4	przed zmianą	4 131 890	3 164 340	1 483 605	1 680 735	0	967 550	0	967 550	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	23 944	23 944	23 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 155 834	3 188 284	1 507 549	1 680 735	0	967 550	0	967 550	0	0	0	0	0	0	0	
85219		3	4	przed zmianą	1 748 600	1 743 600	1 452 180	291 420	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	23 944	23 944	23 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 772 544	1 767 544	1 476 124	291 420	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0		
4010		3	4	przed zmianą	1 096 470	1 096 470	1 096 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	23 944	23 944	23 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1 120 414	1 120 414	1 120 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				133 777 099	79 061 547	37 475 155	29 223 907	6 554 449	2 933 907	124 129	2 750 000	54 715 552	54 715 552	3 658 560	0	3 658 560	0			
Wydatki razem:				133 801 043	79 085 491	37 499 099	29 223 907	6 554 449	2 933 907	124 129	2 750 000	54 715 552	54 715 552	3 658 560	0	3 658 560	0			

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	29 456	29 456	0	29 456	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	39 617	39 617	0	39 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69 073	69 073	0	69 073	0	0	69 073	0	0	0	0	0	0	0
01095			Pozostała działalność	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	0	
				zwiększenie	39 617	39 617	0	39 617	0	0	39 617	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69 073	69 073	0	69 073	0	0	69 073	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	577	577	0	577	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	777	777	0	777	0	0	777	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 354	1 354	0	1 354	0	0	1 354	0	0	0	0	0	0	0
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	28 879	28 879	0	28 879	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	38 840	38 840	0	38 840	0	0	38 840	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67 719	67 719	0	67 719	0	0	67 719	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	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	0	
				zwiększenie	1 500	1 500	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 500	1 500	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	0	
				zwiększenie	1 500	1 500	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 500	1 500	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	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	0	
				zwiększenie	1 500	1 500	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 500	1 500	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	71 175	71 175	40 289	30 886	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 476	-1 476	0	-1 476	0	0	-1 476	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	75 276	75 276	1 476	1 476	0	0	1 476	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	144 975	144 975	71 175	30 886	0	0	73 800	0	0	0	0	0	0	0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	67 035	67 035	37 200	29 835	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	74 800	74 800	1 000	1 000	0	0	73 800	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	140 835	140 835	67 035	29 835	0	0	73 800	0	0	0	0	0	0	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0	
				zwiększenie	73 800	73 800	0	73 800	0	0	73 800	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	73 800	73 800	0	73 800	0	0	73 800	0	0	0	0	0	0	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 200	27 200	0	27 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	28 200	28 200	0	28 200	0	0	28 200	0	0	0	0	0	0	

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:

- 1) znak FB-II.3111.657.2023.AW – realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- 2) znak FB-II.3111.587.2023.AW – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- 3) znak FB-II.3111.608.2023.KG – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- 4) znak FB-II.3111.568.2023.AW – wypłata dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin,
- 5) znak FB-II.3111.344.2023.JK – dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- 6) znak FB-II.3111.611.2023.AW – sfinansowanie obowiązku zorganizowania bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 60 lat,
- 7) znak DBŁ.3112.39.15.2023 – wypłata zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych.

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 w:

Dział **Rolnictwo i łowiectwo** – zmiany (finansowane z Polskiego Ładu) obejmują:

- a) zwiększenie nakładów na realizację zadania pn. *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć wodociągowa)* – **65.550 zł**,
- b) zmniejszenie nakładów na realizację zadania pn. *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć kanalizacji sanitarnej)* – **65.550 zł**,

Dział **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – koryguje się plan wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem referendum oraz wyborów do Sejmu i Senatu.

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski