

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.101.2023

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 8 listopada 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 **108.008.112 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **84.845.605 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **23.162.507 zł**,

2) Plan wydatków po zmianach **131.484.799 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **88.926.000 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **42.558799 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **23.476.687 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 – **5.184.040 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 0050.101.2023
Burmistrza Supraśla
z dnia 08.11.2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Porozumienia z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
710			Działalność usługowa	2 497 550,00	-40 000,00	0,00	2 457 550,00
	71035		Cmentarze	2 497 550,00	-40 000,00	0,00	2 457 550,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 497 550,00	-40 000,00	0,00	2 457 550,00
			majątkowe	2 497 550,00	-40 000,00	0,00	2 457 550,00
			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

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	259 914,00	0,00	17 645,00	277 559,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	238 574,00	0,00	17 645,00	256 219,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	238 574,00	0,00	17 645,00	256 219,00
			bieżące	8 624 523,00	0,00	17 645,00	8 642 168,00
			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:				108 030 467,00	-40 000,00	17 645,00	108 008 112,00
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				1 969 052,00	0,00	0,00	1 969 052,00

BURMISTRZ

Dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.101.2023
Burmistrza Supraśla
z dnia 08.11.2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Porozumienia z AR

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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 537 550	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	2 497 550	2 497 550	0		
				zmniejszenie	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000	-40 000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035			Cmentarze	przed zmianą	2 497 550	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	2 457 550	2 457 550	0		
				zmniejszenie	-40 000	0	0	0	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 497 550	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	2 457 550	2 457 550	0		
				zmniejszenie	-40 000	0	0	0	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
Wydatki razem:				przed zmianą	2 537 550	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	2 457 550	2 457 550	0			
				zmniejszenie	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	2 497 550	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	2 457 550	2 457 550	0			

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki 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		
							6	7									8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	148 815	71 175	42 173	29 002	0	77 640	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-8 684	-8 684	0	-8 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				większenie	8 684	8 684	8 684	8 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	148 815	71 175	50 857	20 318	0	77 640	0	0	0	0	0	0	0	0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	144 675	67 035	38 818	28 217	0	77 640	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-8 684	-8 684	0	-8 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				większenie	8 684	8 684	8 684	8 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	144 675	67 035	47 502	19 533	0	77 640	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 725	10 725	10 725	10 725	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				większenie	7 029	7 029	7 029	7 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 754	17 754	17 754	17 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 341	4 341	4 341	4 341	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				większenie	1 202	1 202	1 202	1 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 543	5 543	5 543	5 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	613	613	613	613	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				większenie	172	172	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	785	785	785	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 152	27 152	0	27 152	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-8 684	-8 684	0	-8 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				większenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	18 468	18 468	0	18 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	762	762	762	762	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				większenie	281	281	281	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 043	1 043	1 043	1 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	259 914	27 676	11 440	16 236	0	232 238	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				większenie	17 645	516	0	516	0	17 129	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	277 559	28 192	11 440	16 752	0	249 367	0	0	0	0	0	0	0	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	238 574	6 336	0	6 336	0	232 238	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				większenie	17 645	516	0	516	0	17 129	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	256 219	6 852	0	6 852	0	249 367	0	0	0	0	0	0	0	
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	232 238	0	0	0	0	232 238	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				większenie	17 129	0	0	0	0	17 129	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	249 367	0	0	0	0	249 367	0	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) porozumienie z Wojewodą Podlaskim w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. *Kompleksowa rewaloryzacja Miejsca Pamięci Narodowej - cmentarz ofiar terroru masowych egzekucji niemieckich z lat 1941 - 1944 w Grabówce,*
- 2) 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.),

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 **Administracja publiczna** – koryguje się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na zadania, w których występują braki.

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.

Dział – **Oświata i wychowanie** – zwiększa się plan wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół gminnych.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zmiany obejmują zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń związanych z organizacją imprez kulturalnych.

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski