

## ZARZĄDZENIE NR 0050.1.120.2023

### BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 20 grudnia 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 **108.862.291** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **85.699.784** zł,
- b) majątkowe w kwocie **23.162.507** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **132.338.978** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **89.727.650** zł,
- b) majątkowe w kwocie **42.611.328** 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 0050.120.2023  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 20.12.2023 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
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	5 767 499,00	0,00	280 542,00	6 048 041,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 674 331,00	0,00	280 000,00	5 954 331,00
		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	5 674 331,00	0,00	280 000,00	5 954 331,00
			Karta Dużej Rodziny	2 078,00	0,00	542,00	2 620,00
		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	2 078,00	0,00	542,00	2 620,00
				<b>8 969 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 542,00</b>	<b>9 249 688,00</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				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>108 581 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 542,00</b>	<b>108 862 291,00</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>1 969 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 969 052,00</b>

BURMISTRZ

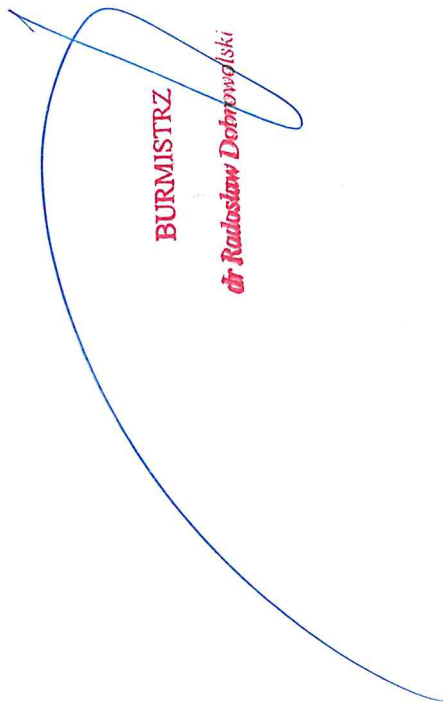
dr Radostaw Dobrowolski







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki odliczalne	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydávki 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	
			przed zmianą	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	49 000	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1 016 384	1 016 384	1 016 384	0	1 016 384	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 015 384	1 015 384	1 015 384	0	1 015 384	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	118 633 213	78 794 416	66 686 825	37 641 563	29 045 262	6 453 520	2 802 307	101 764	2 750 000	39 838 797	3 813 560		
			zmniejszenie	-108 587	-108 587	-108 587	-1 000	-107 587	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	108 587	108 587	108 587	85 887	22 700	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	118 633 213	78 794 416	66 686 825	37 726 450	28 960 375	6 453 520	2 802 307	101 764	2 750 000	39 838 797	3 813 560		
			<b>Wydávki razem:</b>													

  
**BURMISTRZ**  
*dr Radosław Dobrowolski*

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							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			
855			przed zmianą	5 767 499	5 767 499	882 462	766 384	116 078	0	4 885 037	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	280 542	280 542	8 942	0	8 942	0	0	0	271 600	0	0	0	0	0	0
85502			po zmianach	6 048 041	6 048 041	891 404	766 384	125 020	0	5 156 637	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	5 676 331	5 676 331	791 294	766 384	24 910	0	0	0	4 885 037	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	280 000	280 000	8 400	0	8 400	0	271 600	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5 956 331	5 956 331	799 694	766 384	33 310	0	0	0	5 156 637	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	4 885 037	4 885 037	0	0	0	0	0	0	4 885 037	0	0	0	0	0	0
3110			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	271 600	271 600	0	0	0	0	0	0	271 600	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 156 637	5 156 637	0	0	0	0	0	0	5 156 637	0	0	0	0	0	0
4300			przed zmianą	24 910	24 910	24 910	0	24 910	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	8 400	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503			po zmianach	33 310	33 310	33 310	0	33 310	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	2 078	2 078	2 078	0	2 078	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	542	542	542	0	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 620	2 620	2 620	0	2 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2 078	2 078	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	542	542	542	0	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 620	2 620	2 620	0	2 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	10 573 062	10 573 062	4 883 825	2 080 417	2 803 408	0	5 689 237	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	280 542	280 542	8 942	0	8 942	0	0	0	271 600	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10 853 604	10 853 604	4 892 767	2 080 417	2 812 350	0	5 960 837	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	10 573 062	10 573 062	4 883 825	2 080 417	2 803 408	0	5 689 237	0	5 689 237	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	280 542	280 542	8 942	0	8 942	0	271 600	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10 853 604	10 853 604	4 892 767	2 080 417	2 812 350	0	5 960 837	0	5 960 837	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	10 573 062	10 573 062	4 883 825	2 080 417	2 803 408	0	5 689 237	0	5 689 237	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

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

- 1) znak FB-II.3111.848.2023.AW – realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- 2) znak FB-II.3111.852.2023.AW – realizacja zadań związanych z przyznaniem KDR.

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 związanych z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od nich.

W dziale **Ochrona zdrowia** – koryguje się plan wydatków na zakup usług związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Dział **Pomoc społeczna** – zwiększa się środki na zakup usług w ramach ośrodków wsparcia.

**BURMISTRZ**

*dr Radosław Dobrowolski*