

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.51.2024

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 12 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2024 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 § 18 pkt 3, 4 i 5 uchwały Rady Miejskiej Nr LIII.682.2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 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 **128.257.230** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **102.219.691** zł,
- b) majątkowe w kwocie **26.037.539** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **136.329.240** zł, z tego:

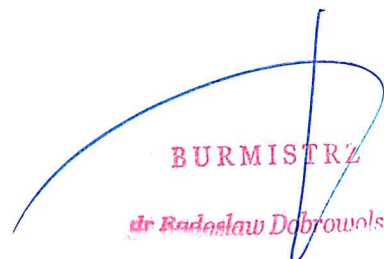
- a) bieżące w kwocie **98.986.429** zł,
- b) majątkowe w kwocie **37.342.811** zł.

§ 4. Dochody w kwocie **2.420.052** zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **10.492.062** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **7.800.000** zł,
- 2) 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 – **2.326.061** zł,
- 3) 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 – **366.001** zł,

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.51.2024
Burmistrza Supraśla
z dnia 12.04.2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 101,00	0,00	102 600,00	186 701,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 635,00	0,00	102 600,00	183 235,00
		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	80 635,00	0,00	102 600,00	183 235,00
852			Pomoc społeczna	230 369,00	0,00	20 160,00	250 529,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	64 870,00	0,00	20 160,00	85 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 870,00	0,00	20 160,00	85 030,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 650,00	0,00	138,00	176 788,00
	85395		Pozostała działalność	176 650,00	0,00	138,00	176 788,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 082,00	0,00	138,00	138 220,00
				6 806 700,00	0,00	122 898,00	6 929 598,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				128 134 332,00	0,00	122 898,00	128 257 230,00
				4 341 560,00	0,00	0,00	4 341 560,00

BURMISTRZ
dr Radosław Ijobrowolski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
855		3	Rodzina	przed zmianą	4 454 922	3 244 011	2 374 340	869 671	244 800	17 740	0	0	0	948 371	0	0
				zmniejszenie	-29 077	-29 077	-9 984	-19 093	0	0	0	0	0	0	0	0
85516		3	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	29 077	29 077	2 364 356	879 655	244 800	17 740	0	0	0	948 371	0	0
				zmniejszenie	-29 077	-29 077	-9 984	-19 093	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 118 753	3 170 382	2 190 018	717 824	244 800	17 740	0	0	0	948 371	0	0
				zmniejszenie	-29 077	-29 077	-9 984	-19 093	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		3	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 717 716	1 717 716	1 717 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	83 777	83 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		3	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	19 093	19 093	102 870	102 870	19 093	19 093	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19 093	-19 093	-19 093	-19 093	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	51 049	51 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	9 984	9 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 083 472	11 471 197	9 599 797	733 533	1 871 000	400	0	0	0	2 612 275	0	0
				zmniejszenie	-1 857	-1 857	-1 857	-1 857	0	0	0	0	0	0	0	0
90002		3	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 697 127	5 696 727	397 933	8 866 264	1 871 000	400	0	0	0	2 612 275	0	0
				zmniejszenie	-1 857	-1 857	-1 857	-1 857	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 269 094	5 269 094	5 269 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 857	-1 857	-1 857	-1 857	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	5 267 237	5 267 237	6 700	5 267 237	6 700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:					128 842 972	91 785 236	47 775 350	30 677 442	6 760 770	3 075 310	33 685	3 462 679	37 057 736	37 057 736	2 136 567	
					-117 681	-105 356	-74 320	-31 036	0	-12 325	0	0	0	0	0	
					117 681	117 681	0	117 681	0	0	0	0	0	0	0	
					128 842 972	91 785 236	47 701 030	30 764 087	6 760 770	3 082 985	33 685	3 462 679	37 057 736	37 057 736	2 136 567	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego: 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	
652		3	Pomoc społeczna	przed zmianą	230 369	20 233	10 000	10 233	0	210 136	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	3	Pomoc dla cudzoziemców	zwiększenie	20 160	554	0	554	0	19 606	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	250 529	20 787	10 000	10 787	0	229 742	0	0	0	0	0	0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	64 870	1 793	0	1 793	0	63 077	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	20 160	554	0	554	0	19 606	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85 030	2 347	0	2 347	0	82 683	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	63 077	0	0	0	0	63 077	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85395	Pozostała działalność	zwiększenie	19 606	0	0	0	0	19 606	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	82 683	0	0	0	0	82 683	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:		przed zmianą	1 703	1 703	0	1 703	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	524	524	0	524	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 227	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	203 680	112 904	4 632	108 272	0	90 776	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	138	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	203 818	203 818	4 770	108 272	0	90 776	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	203 680	112 904	4 632	108 272	0	90 776	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	138	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	203 818	203 818	4 770	108 272	0	90 776	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3 999	3 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	138	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 137	4 137	4 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	7 015 295	1 733 683	1 372 992	360 691	0	5 281 612	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3 045	-3 045	-434	-2 611	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	125 943	3 737	3 183	554	0	122 206	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 138 193	1 734 375	1 375 741	358 634	0	5 403 818	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	136 206 342	80 236 475	49 148 342	31 088 133	6 773 770	8 356 922	33 685	3 462 679	37 342 811	2 136 567		
				zmniejszenie	-120 726	-108 401	-74 754	-33 647	0	-12 325	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	243 624	243 624	3 183	118 235	0	122 206	0	0	0	0	0	
				po zmianach	136 329 240	80 249 492	49 076 771	31 172 721	6 773 770	8 466 803	33 685	3 462 679	37 342 811	2 136 567		

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) znak DBŁ.3112.23.15.2024 – finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
- 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 Transport i łączność – o **50.000** zł zwiększa się planowane nakłady na realizację zadania pn. *Rozbudowa Rynku w Supraślu*. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie planowanych nakładów na *Budowę wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl* (ulice: *Posterunkowa, Szkolna i Cegielniana w Supraślu, ulice: Miodowa i Pszczela w Sowlanach, ulice: Gruszkowa, Jagodowa, Śliwkowa, Truskawkowa i Żółwia w Sobolewie, ulice: Orzechowa, Leszczynowa i Laurowa w Grabówce, droga w Cieliczance – etap I, ulice: Osiedlowa i Krótka w Karakulach, ulice: Granitowa i Agatowa w Henrykowie – etap I, ul. Żwirowa – przedłużenie (okolice Sosnowej) w Ogrodnickach, ul. Marcina w Zaściankach, Sokołda – etap I, pętla w Ciasnem*).

Działy: **Administracja publiczna, Oświata i wychowanie, Rodzina oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – koryguje się plany wydatków związanych z potrzebą aktualizacji odpisu na ZFŚS.

BURMISTRZ
Radosław Dobrowolski