

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.56.2024

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 30 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 **128.700.019** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **102.662.480** zł,
- b) majątkowe w kwocie **26.037.539** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **138.783.817** zł, z tego:

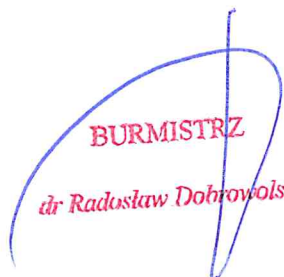
- a) bieżące w kwocie **99.437.009** zł,
- b) majątkowe w kwocie **39.346.808** zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **12.503.850** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **9.600.000** 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 – **2.537.849** 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

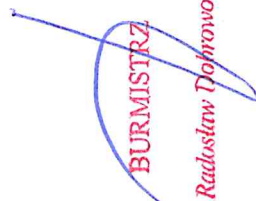
Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.56.2024
Burmistrza Supraśla
z dnia 30.04.2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
			bieżące	95 264 071,00	0,00	12 500,00	95 276 571,00
			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	33 685,00	0,00	0,00	33 685,00
majątkowe							
			majątkowe	25 007 789,00	0,00	0,00	25 007 789,00
			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	4 307 875,00	0,00	0,00	4 307 875,00


BURMISTRZ
dr. Radosław Dobrowolski

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzaj	§	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	0,00	0,00	33 192,00	33 192,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	33 192,00	33 192,00
		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	33 192,00	33 192,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186 701,00	0,00	45 980,00	232 681,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	183 235,00	0,00	280,00	183 515,00
		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	183 235,00	0,00	280,00	183 515,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	45 700,00	45 700,00
		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	45 700,00	45 700,00
758			Różne rozliczenia	306 127,00	0,00	87 087,00	393 214,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	306 127,00	0,00	87 087,00	393 214,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299 371,00	0,00	87 087,00	386 458,00
852			Pomoc społeczna	250 529,00	0,00	200 030,00	450 559,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	85 030,00	0,00	30,00	85 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 030,00	0,00	30,00	85 060,00
	85295		Pozostała działalność	152 499,00	0,00	200 000,00	352 499,00
		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	152 499,00	0,00	200 000,00	352 499,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 788,00	0,00	10 200,00	186 988,00
	85395		Pozostała działalność	176 788,00	0,00	10 200,00	186 988,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 568,00	0,00	10 200,00	33 768,00
855			Rodzina	5 863 253,00	0,00	72,00	5 863 325,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	253,00	0,00	72,00	325,00
		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	253,00	0,00	72,00	325,00
			bieżące	6 929 598,00	0,00	376 561,00	7 306 159,00
			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:				128 310 958,00	0,00	389 061,00	128 700 019,00
			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	4 341 560,00	0,00	0,00	4 341 560,00

BURMISTRZ

dr. Radosław Domonowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Z tego:		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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
85502		3	4	przed zmianą	105 725	105 725	82 982	22 743	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	116 725	116 725	82 982	33 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910			4	przed zmianą	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4560			4	przed zmianą	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
				zwiększenie	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			4	przed zmianą	14 063 472	11 471 197	733 533	8 866 264	1 871 000	400	0	0	0	2 612 275	2 612 275	0		
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 083 472	11 471 197	733 533	8 866 264	1 871 000	400	0	0	0	0	0	2 612 275	2 612 275	0
90095			4	przed zmianą	2 874 845	1 175 070	335 600	738 470	101 000	0	0	0	0	1 699 775	1 699 775	0		
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 874 845	1 175 070	335 600	738 470	101 000	0	0	0	0	0	0	1 699 775	1 699 775	0
4300			4	przed zmianą	518 000	518 000	0	518 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	-10 000	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
				po zmianach	508 000	508 000	0	508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530			4	przed zmianą	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
				zwiększenie	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydávki razem:			4	przed zmianą	130 908 488	78 504 982	47 702 975	30 802 007	6 752 321	3 134 085	33 685	3 462 679	39 020 736	39 020 736	2 136 567	0		
				zmniejszenie	-209 096	-209 096	-107 832	-101 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	221 596	160 599	20 000	148 099	0	12 500	0	0	0	0	0	40 997	40 997	0
				po zmianach	130 920 988	91 859 255	47 615 143	30 848 842	6 752 321	3 146 585	33 685	3 462 679	39 061 733	39 061 733	2 136 567	2 136 567	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			z tego:				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,
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 128 -5 891 0	60 128 -5 891 0	60 128 -5 891 0	60 128 -5 891 0	60 128 -5 891 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 237 36 535 -70 0	54 237 36 535 -70 0	54 237 36 535 -70 0	54 237 36 535 -70 0	54 237 36 535 -70 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 465 4 137 0	36 465 4 137 0	36 465 4 137 0	36 465 4 137 0	36 465 4 137 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000 7 137 633 0	3 000 7 137 633 0	3 000 7 137 633 0	3 000 7 137 633 0	3 000 7 137 633 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 259 11 127 2 335 13 462 5 863 253 0	1 259 11 127 2 335 13 462 5 863 253 0	1 259 11 127 2 335 13 462 5 863 253 0	1 259 11 127 2 335 13 462 5 863 253 0	1 259 11 127 2 335 13 462 5 863 253 0	1 259 11 127 2 335 13 462 5 863 253 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
855			Rodzina	72 5 863 325 253 0	72 5 863 325 253 0	72 5 863 325 253 0	72 5 863 325 253 0	72 5 863 325 253 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
	85503		Karta Dużej Rodziny	72 325 253 0	72 325 253 0	72 325 253 0	72 325 253 0	72 325 253 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 325 0	72 325 0	72 325 0	72 325 0	72 325 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
			Wydatki razem:	7 138 193 -37 501 414 062 7 514 754	7 138 193 -37 501 414 062 7 514 754	7 138 193 -37 501 414 062 7 514 754	7 138 193 -37 501 414 062 7 514 754	7 138 193 -37 501 414 062 7 514 754	1 734 375 -37 501 207 674 1 904 548	1 375 741 0 163 062 1 538 803	358 634 0 44 612 365 745	325 0 0 325	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
			Wydatki ogółem:	138 394 756 -246 597 635 688 138 783 817	138 394 756 -246 597 635 688 138 783 817	138 394 756 -246 597 635 688 138 783 817	138 394 756 -246 597 635 688 138 783 817	138 394 756 -246 597 635 688 138 783 817	80 289 357 -246 597 375 773 80 418 533	49 078 716 -107 832 183 062 49 153 946	31 210 641 -138 765 192 711 31 264 587	6 765 321 0 218 888 6 765 321	8 537 903 0 218 888 8 756 791	33 685 0 33 685 33 685	3 462 679 0 3 462 679 3 462 679	39 305 811 0 40 997 39 346 808	2 136 567 0 40 997 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.3112.34.15.2024 – finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 2) znak DBŁ.3112.37.15.2024 – finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
- 3) znak FB-II.3111.189.2024.JK – realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- 4) znak FB-II.3111.172.2024.KG – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- 5) znak FB-II.3111.162.2024.MN – sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,
- 6) znak FB-II.3111.110.2024.JK – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty,
- 7) otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków, stanowiących refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, wykorzystujących do ogrzewania paliwa gazowe, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U z 2022 r. poz. 2687). Ze względu na nieznaną datę posiedzenia Rady Miejskiej i konieczność wypłaty dodatków uprawnionym podmiotom, wyjątkowo wprowadza się do budżetu zarządzeniem Burmistrza (organu wykonawczego) dochody i wydatki związane z wypłatą dodatków gazowych.
- 8) 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** – w zakresie wydatków majątkowych zmiany obejmują:

a) zwiększenie planowanych nakładów na *Rozbudowę Rynku w Supraślu* - **140.038 zł**,

b) zmniejszenie planowanych nakładów na:

➤ *Budowę ul. Różanej i Kwiatowej w Grabówce* – **31.489 zł**,

➤ *Budowę ul. Panamskiej w Grabówce* – **8.549 zł**,

➤ *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)* – **100.000 zł**.

Dział **Administracja publiczna** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia dla radnych (laptop) oraz wynagrodzeń bezosobowych w zakresie promocji Gminy.

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

Oświata i wychowanie – zmiany obejmują:

a) w zakresie wydatków bieżących - koryguje się plan wydatków w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zwiększenia środków na zakup energii do przedszkola w Sobolewie,

b) w zakresie wydatków majątkowych – o **40.997** zł zwiększa się planowane nakłady na *Modernizację kuchni i stołówki w SSP w Supraślu.*

Działy: **Pomoc społeczna i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – koryguje się plany wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie polityki senioralnej.

Dział **Rodzina** – koryguje się plan wydatków w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków na opłacenie podatku VAT za 2023 r. (po korekcie wskaźnika).

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski