

## ZARZĄDZENIE NR 0050.1.84.2024

### BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 28 czerwca 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 **128.516.285 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **103.268.286 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **25.247.999 zł**,

2) Plan wydatków po zmianach **138.600.083 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **100.067.453 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **38.532.630 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 0050.1.84.2024  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 28.06.2024 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
			<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	146 200,00	0,00	7 301,00	153 501,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 200,00	0,00	7 301,00	153 501,00
		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	146 200,00	0,00	7 301,00	153 501,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299 681,00	0,00	200,00	299 881,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	112 700,00	0,00	200,00	112 900,00
		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	112 700,00	0,00	200,00	112 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 019,00	0,00	163,00	324 182,00
	85395		Pozostała działalność	324 019,00	0,00	163,00	324 182,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 181,00	0,00	163,00	260 344,00
			<b>bieżące</b>	<b>7 692 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 664,00</b>	<b>7 699 681,00</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>128 508 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 664,00</b>	<b>128 516 285,00</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	4 610 008,00	0,00	0,00	4 610 008,00

**BURMISTRZ**  
dr Radosław Dobrowolski



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					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 646 307	8 621 207	8 230 532	6 383 476	1 847 056	0	390 675	0	0	25 100	25 100	0				
				zmniejszenie	-30 069	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	-69	-69	0		
				zwiększenie	30 069	30 069	30 069	21 369	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8 646 307	8 621 276	8 230 601	6 404 845	1 825 756	0	390 675	0	0	3 000	0	25 031	25 031	25 031	0	
				przed zmianą	7 492 868	7 467 768	7 464 768	5 964 518	1 500 250	0	0	0	0	0	0	0	0	-69	0	
				zmniejszenie	-30 069	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28 800	28 800	28 800	20 100	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 491 599	7 466 568	7 463 568	5 984 618	1 478 950	0	3 000	0	0	3 000	0	0	25 031	25 031	0	
				przed zmianą	4 477 172	4 477 172	4 477 172	4 477 172	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	0	0	0
75023		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	16 830	16 830	16 830	16 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	4 494 002	4 494 002	4 494 002	4 494 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	334 786	334 786	334 786	334 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	3 170	3 170	3 170	3 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	337 956	337 956	337 956	337 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	220 000	220 000	220 000	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	0	0	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	190 000	190 000	190 000	190 000	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	
4260			Zakup energii	po zmianach	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	8 700	8 700	8 700	8 700	0	0	0	8 700	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	38 700	38 700	38 700	38 700	0	0	0	38 700	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	120 913	120 913	120 913	120 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	100	100	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	121 013	121 013	121 013	121 013	0	0	0	0	0	0	0	0	25 100	25 100		
				po zmianach	25 100	25 100	25 100	25 100	0	0	0	0	0	0	0	0	-69	-69		
				przed zmianą	-69	-69	-69	-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	25 031	25 031	25 031	25 031	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	191 180	191 180	191 180	191 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	0	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	1 269	1 269	1 269	1 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	192 449	192 449	192 449	192 449	0	0	0	186 080	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	0	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	1 069	1 069	1 069	1 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				75095			Pozostała działalność	po zmianach	1 069	1 069	1 069	1 069	0	0	0	0	0	0	0	0
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				
zwiększenie	1 069	1 069	1 069					1 069	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	200	200	200					200	0	0	0	0	0	0	0	0				
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				
zwiększenie	200	200	200					200	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	200	200	200					200	0	0	0	200	0	0	0	0	0			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne					po zmianach	1 069	1 069	1 069	1 069	0	0	0	0	0	0	0	0
				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				
				zwiększenie	1 069	1 069	1 069	1 069	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0				
				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				
				zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	200	200	200	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0			
				4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
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				
zwiększenie	200	200	200					200	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	200	200	200					200	0	0	0	200	0	0	0	0				
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				
zwiększenie	200	200	200					200	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	200	200	200					200	0	0	0	200	0	0	0	0				







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					z tego:	
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dolacie 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	
					112 700	45 700	43 261	2 439	0	67 000	0	0	0	0	0	0
					-32	-32	-1	-31	0	0	0	0	0	0	0	0
					232	32	0	32	0	200	0	0	0	0	0	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	112 900	45 700	43 260	2 440	0	0	67 200	0	0	0	0	0	0
					67 000	0	0	0	0	67 000	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
					67 200	0	0	0	0	67 200	0	0	0	0	0	0
					20 526	20 526	20 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 525	20 525	20 525	20 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2 096	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2 128	2 128	0	2 128	0	0	0	0	0	0	0	0
					343	343	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-31	-31	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					312	312	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					351 049	120 705	9 110	111 595	0	230 344	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					163	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					351 212	351 212	120 868	9 273	111 595	0	230 344	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 049	351 049	120 705	9 110	111 595	0	230 344	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					163	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					351 212	351 212	120 868	9 273	111 595	0	230 344	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	7 851	7 851	7 851	7 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					163	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					8 014	8 014	8 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					7 900 612	2 214 504	1 693 819	520 685	0	5 686 108	0	0	0	0	0	0
					-32	-32	-32	-1	-31	0	0	0	0	0	0	0
					7 696	7 696	7 496	7 484	32	200	0	0	0	0	0	0
					7 908 276	2 221 968	1 701 282	520 686	0	5 686 308	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	7 908 276	7 908 276	2 221 968	1 701 282	520 686	6 765 321	8 785 441	33 685	3 462 679	38 532 699	2 434 842	0	0
					100 059 720	81 012 594	49 280 426	31 732 168	6 765 321	8 785 441	33 685	3 462 679	38 532 699	2 434 842	-69	0
					-186 964	-186 964	-50 001	-136 963	0	0	0	0	0	0	0	0
					194 697	194 697	78 833	115 664	0	200	0	0	0	0	0	0
					138 600 083	100 067 453	81 020 127	49 309 258	6 765 321	8 785 441	33 685	3 462 679	38 532 630	2 434 842	0	0
					138 600 083	100 067 453	81 020 127	49 309 258	6 765 321	8 785 441	33 685	3 462 679	38 532 630	2 434 842	0	0
			Wydatki ogółem:	138 600 083	100 067 453	81 020 127	49 309 258	6 765 321	8 785 441	33 685	3 462 679	38 532 630	2 434 842	0	0	0

**BURMISTRZ**  
*dr Radosław Dębrowski*



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 FB-II.3111.68.2024.MN – realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – pozostałe zadania,
- 2) znak DBŁ.3112.54.6.2024 – finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 3) 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.

W dziale **Transport i łączność** – zmiany obejmują:

- a) w zakresie zadań bieżących – koryguje się plan wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych,
- b) w zakresie wydatków majątkowych – zwiększa się planowane nakłady 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 i Leszczynowa w Grabówce, droga w Cieliczance – etap I, ulice: Osiedlowa i Krótka w Karakulach, ulice: Granitowa i Agatowa w Henrykowie – etap I, ul. Sosnowa w Ogrodnickach, ul. Marcina w Zaściankach, Sokołda – etap I, pętla w Ciasnem) – 50.000 zł.* Źródłem finansowania będzie zmniejszenie planowanych nakładów na:
  - *Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleśnej w Sobolewie – I etap – 49.268 zł,* (oszczędności po zakończeniu zadania),
  - *Rozbudowę Rynku w Supraślu – 732 zł.*

Dział **Gospodarka mieszkaniowa** – koryguje się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na dokonanie opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Dział **Administracja publiczna** – zmiany obejmują:

- a) w zakresie wydatków bieżących – zwiększa się środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego osobie, z którą rozwiązano stosunek pracy. Ponadto, zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów szkoleń pracowniczych, wpłaty na PPK oraz pochodnych od wynagrodzenia (inkasa) opłaty targowej.
- b) w zakresie wydatków majątkowych – zmniejsza się planowane nakłady na *zakup kopertownicy na potrzeby UM – 69 zł.*

**Oświata i wychowanie** – koryguje się plan wydatków na zaspokojenie potrzeb w zakresie wynagrodzeń i badań okresowych pracowników przedszkola w Sobolewie.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów oczyszczania Gminy.

**BURMISTRZ**

*dr Radosław Dobrowolski*