

ZARZĄDZENIE NR 0154/85/07

BURMISTRZ SUPRASŁA

22 października 2007 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 165 i 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, oraz z 2006 r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 13 pkt. 3 Uchwały Nr IV/25/06 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2007 rok, zarządzam co następuje:

§ .1 Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **70.698 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ .2 Zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **39.338 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ .3 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

)1 Plan dochodów po zmianach **23.436.093 zł**,

)2 Plan wydatków po zmianach **26.099.498 zł**,

§ .4 Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości **2.663.405 zł** są przychody pochodzące z:

)1 kredytów i pożyczek w kwocie **1.411.152 zł**,

)2 nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **197.521 zł**,

)3 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.054.732 zł**.

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

do zarządzenia 0154/85/07
Burmistrza Supraśla
z dnia 22.10.2007 r.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków
-------	----------	---	------------------	-------------------------	-------------------------

Ogółem	70 698	70 698
--------	--------	--------

w tym:

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 000	3 000
	75011	Urzędy wojewódzkie		3 000	3 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - pismo PUW FB.II.JK.3011-398/07	3 000	
		4010	wynagrodzenia osobowe		2 300
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		631
		4120	składki na Fundusz Pracy		69

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			20 073	20 073
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		20 073	20 073
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - pisma DBŁ.3101-3-8/17/07 i DBŁ.3101-3-6/17/07	20 073	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 485
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		720
		4120	składki na Fundusz Pracy		103
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 188
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 517
		4300	zakup usług pozostałych		1 653
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		50
		4400	opłaty za administrowanie, czynsz		500
		4410	podróże służbowe krajowe		610
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		23
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		224

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 108	2 108
	80195	Pozostała działalność		2 108	2 108
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pismo PUW znak FB.BB.3011-440/07 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	2 108	
		4300	zakup usług pozostałych		2 108

852	POMOC SPOŁECZNA		8 325	8 325
	85295	Pozostała działalność	8 325	8 325
	zadania własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pismo PUW znak FB.II.MC.3011-375/07	8 325
		3110	świadczenia społeczne - dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	8 325

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		37 192	37 192
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 192	37 192
	zadania własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pismo PUW znak FB.BB.3011-386/07	37 192
		3240	stypendia dla uczniów - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art.. 90 e ustawy o systemie oświaty	37 192

Nr 2

do zarządzenia nr 0154/85/07
Burmistrza Supraśla
z dnia 22.10.2007 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
			Ogółem	39 338	39 338

w tym:

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 026	3 026
	75022	Rady gmin		3 000	3 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
	75023	Urzędy gmin		26	26
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		26
		4580	pozostałe odsetki	26	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			29 658	29 658
	80101	Szkoły podstawowe		29 658	29 658
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		658
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		4 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 175	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	
		4280	zakup usług zdrowotnych	300	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 642	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	2 541	

		licencji		
852	POMOC SPOŁECZNA		5 744	5 744
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 744	5 744
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		4 625
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1 191	
		4120 składki na Fundusz Pracy	162	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		754
		4280 zakup usług zdrowotnych		17
		4300 zakup usług pozostałych	1 778	
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet		130
		4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		218
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 613	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		910	910
	85401	Świetlice szkolne	910	910
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		563
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne		347

Objaśnienia zmian planu wydatków:

Przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu urealnienie planu wydatków – prognozowane oszczędności planuje się przeznaczyć się na pokrycie przewidywanych niedoborów.

Dział 750: Przesunięcia środków wynikają z potrzeby zakupu materiałów związanych z obsługą posiedzeń rady oraz komisji. Ponadto zwiększa się plan o kwotę odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty części odprawy emerytalnej.

Dział 801 i 854: Przewidywane oszczędności z tytułu wynagrodzeń i pochodnych - przeznacza się na zakupy materiałów niezbędnych do wykonania prac remontowych w Zespole Szkół w Sobolewie. Ponadto, zabezpiecza się środki na zakup pomocy naukowych oraz książek wynikających ze zmienionego kanonu lektur szkolnych, odpis na ZFŚS – wynikający ze zmienionej liczby pracowników, stanowiącej podstawę jego naliczenia. W świetlicy szkolnej zwiększa się plan o kwotę wydatków socjalnych dla nauczycieli (dodatki: mieszkaniowy i wiejski).

Dział 852: Przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji wynikają z potrzeby zabezpieczenia zwiększonych wydatków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne, usług komunalnych, pocztowych, bankowych, a także zakupu tonerów do drukarek.