

ZARZĄDZENIE NR 0154/74/07

BURMISTRZ SUPRASŁA

31 sierpnia 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 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i 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 **89.861 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ .2 Zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **41.078 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ .3 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

)1 Plan dochodów po zmianach **25.229.603 zł**,

)2 Plan wydatków po zmianach **27.016.284 zł**,

§ .4 Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości **1.786.681 zł** są przychody pochodzące z:

)1 kredytów i pożyczek w kwocie **534.428 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 0154/74/07
Burmistrza Supraśla
z dnia 31.08.2007 r.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków
Ogółem				89 861	89 861
<i>w tym:</i>					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 696	11 696
	80101	Szkoły podstawowe		11 696	11 696
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pismo PUW znak FB.BB.3011-300/07 - nauczanie języka angielskiego w klasach I-II szkoły podstawowej	11 696	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		9 609
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 852
		4120	składki na Fundusz Pracy		235
852	POMOC SPOŁECZNA			71 540	71 540
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 000	5 000
	zadania zlecone	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - pismo PUW znak FB.II.MD.3011-343/07	5 000	
		3110	świadczenia społeczne		5 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 483	6 483
	zadania własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pismo PUW znak FB.MC.3011-307/07	6 483	
		4010	wynagrodzenia osobowe - dodatki dla pracowników socjalnych		6 483
	85295	Pozostała działalność		60 057	60 057
	zadania własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pismo PUW znak FB.MD.3011-335/07	60 057	
		3110	świadczenia społeczne - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		60 057
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			6 625	6 625
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		6 625	6 625
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pismo PUW znak FB.BB.3011-287/07	6 625	
	zadania własne	3260	inne formy pomocy dla uczniów - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej		3 880
		3260	inne formy pomocy dla uczniów - dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów		2 745

Zmiany planu wydatków budżetowych.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
			Ogółem	41 078	41 078
w tym:					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			6 000	0
	71035	Cmentarze		6 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 357	4 357
	75023	Urzędy gmin		4 357	4 357
		4430	różne opłaty i składki		4 357
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 357	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			26	26
	75412	Ochotnicze straże pożarne		26	26
		4430	różne opłaty i składki		26
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0	6 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0	6 000
		4810	rezerwy		6 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			28 570	28 570
	80101	Szkoły podstawowe		9 256	9 256
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		42
		4270	zakup usług remontowych		9 214
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	
		4430	różne opłaty i składki	4 256	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0	349
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		349
	80104	Przedszkola		566	566
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		566
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	495	
		4120	składki na Fundusz Pracy	71	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 994	17 994
		4300	zakup usług pozostałych		17 994

	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 994	
80195	Pozostała działalność		754	405
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	349	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		405

852	POMOC SPOŁECZNA		1 118	1 118
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		436	436
zadania	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		436
zlecone	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		682	682
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		600
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600	
	4300	zakup usług pozostałych	82	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 007	1 007
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		1 007	1 007
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		146
	4120	składki na Fundusz Pracy		21
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		840
	4300	zakup usług pozostałych	1 007	

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 i 754: Przesunięcia środków wynikają ze zmiany średniej liczby pracowników, stanowiącej podstawę naliczenia odpisu na ZFŚS.

Dział 710 i 758: Zmniejsza się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odnowy pomnika wybudowanego ku czci mieszkańców wsi Łącznie - ofiar II wojny Światowej.

Dział 801: Przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji wynikają z potrzeby zabezpieczenia zwiększonych wydatków w zakresie usług komunalnych, pocztowych, bankowych, ubezpieczenia majątku, a także korekty klasyfikacji dotyczącej ewidencji kosztów kształcenia nauczycieli.

Dział 852: Przesunięcia środków wynikają z potrzeby pokrycia sfinansowania kosztów obsługi informatycznej oraz dokonania korekty odpisu na ZFŚS pracowników MOPS.

Dział 854: Planowane oszczędności z tytułu wynagrodzeń i pochodnych przeznacza się na sfinansowanie kosztów podróży uczniów na obozy sportowe.