

ZARZĄDZENIE NR 0050/210/2016

BURMISTRZA SUPRASŁA

z dnia 11 lipca 2016 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 222 oraz art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 16 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/171/2016 z dnia 31 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 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 **50.403.700** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **45.463.973** zł,

b) majątkowe w kwocie **4.939.727** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **52.027.232** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **38.827.749** zł,

b) majątkowe w kwocie **13.199.483** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.623.532** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **63.976** zł,

2) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.307.152** zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **252.404** zł.

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

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050/210/2016

Burmistrza Supraśla

z dnia 11.07.2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 435 242,00	14 046,00	3 449 288,00
	80101		Szkoły podstawowe	222 102,00	9 095,00	231 197,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 202,00	9 095,00	40 297,00
			Zlecone	31 202,00	9 095,00	40 297,00
	80110		Gimnazja	16 142,00	4 951,00	21 093,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 298,00	4 951,00	20 249,00
			Zlecone	15 298,00	4 951,00	20 249,00
852			Pomoc społeczna	8 587 290,00	30 630,00	8 617 920,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 963 080,00	- 11 000,00	2 952 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 961 080,00	- 11 000,00	2 950 080,00
			Zlecone	2 961 080,00	- 11 000,00	2 950 080,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	633,00	480,00	1 113,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	633,00	480,00	1 113,00
			Zlecone	633,00	480,00	1 113,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 000,00	11 000,00
			Zlecone	0,00	11 000,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	136 063,00	30 150,00	166 213,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 500,00	30 150,00	165 650,00
			Własne	135 500,00	30 150,00	165 650,00
Razem:				50 359 024,00	44 676,00	50 403 700,00

Załącznik Nr 2
do zarządzenia 0050/210/2016
Burmistrza Supraśla
z dnia 11.07.2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 783 348,00	0,00	3 783 348,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 178 430,00	0,00	3 178 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 167,00	- 2 066,00	1 789 101,00
			Własne	1 791 167,00	- 2 066,00	1 789 101,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 010,00	2 066,00	131 076,00
			Własne	129 010,00	2 066,00	131 076,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 986,00	0,00	271 986,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 343,00	0,00	209 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 819,00	636,00	4 455,00
			Własne	3 819,00	636,00	4 455,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	- 636,00	3 564,00
			Własne	4 200,00	- 636,00	3 564,00
	75414		Obrona cywilna	2 900,00	- 400,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	- 400,00	2 300,00
			Własne	2 700,00	- 400,00	2 300,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 400,00	400,00	13 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,00	515,00
			Własne	0,00	515,00	515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	74,00
			Własne	0,00	74,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 589,00	11 411,00
			Własne	12 000,00	- 589,00	11 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	400,00	1 800,00
			Własne	1 400,00	400,00	1 800,00
758			Różne rozliczenia	306 350,00	- 58 926,00	247 424,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 650,00	- 58 926,00	121 724,00
		4810	Rezerwy	180 650,00	- 58 926,00	121 724,00
			Własne	180 650,00	- 58 926,00	121 724,00
801			Oświata i wychowanie	18 289 164,00	14 046,00	18 303 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 299 291,00	7 567,00	7 306 858,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 893,00	9 005,00	40 898,00
			Zlecone	30 893,00	9 005,00	39 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 762,00	90,00	303 852,00
			Zlecone	309,00	90,00	399,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	87 082,00	- 1 228,00	85 854,00
			Własne	87 082,00	- 1 228,00	85 854,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	- 300,00	3 900,00
			Własne	4 200,00	- 300,00	3 900,00
	80110		Gimnazja	2 325 065,00	4 701,00	2 329 766,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 147,00	4 902,00	20 049,00
			Zlecone	15 147,00	4 902,00	20 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	49,00	200,00
			Zlecone	151,00	49,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 250,00	450,00
			Własne	700,00	- 250,00	450,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	234 145,00	1 778,00	235 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 806,00	- 3 000,00	37 806,00
			Własne	40 806,00	- 3 000,00	37 806,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 778,00	12 778,00
			Własne	8 000,00	4 778,00	12 778,00
851			Ochrona zdrowia	418 124,00	0,00	418 124,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 124,00	0,00	282 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,00	588,00	2 500,00
			Własne	1 912,00	588,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	659,00	341,00	1 000,00
			Własne	659,00	341,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 929,00	- 929,00	24 000,00
			Własne	24 929,00	- 929,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	10 258 648,00	30 630,00	10 289 278,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 996 147,00	- 11 000,00	2 985 147,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 697 248,00	- 11 000,00	2 686 248,00
			Zlecone	2 697 248,00	- 11 000,00	2 686 248,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 633,00	480,00	30 113,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 621,00	470,00	30 091,00
			Zlecone	621,00	470,00	1 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	10,00	22,00
			Zlecone	12,00	10,00	22,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	894 709,00	0,00	894 709,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 450,00	1 649,00	46 099,00
			Własne	44 450,00	1 649,00	46 099,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 649,00	8 351,00
			Własne	10 000,00	- 1 649,00	8 351,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 000,00	11 000,00
			Zlecone	0,00	11 000,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	610 736,00	30 150,00	640 886,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 720,00	30 150,00	324 870,00
			Własne	294 720,00	30 150,00	324 870,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 397 755,00	58 926,00	4 456 681,00
	90095		Pozostała działalność	889 400,00	58 926,00	948 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 776,00	58 926,00	225 702,00
			Własne	166 776,00	58 926,00	225 702,00
Razem:				51 982 556,00	44 676,00	52 027 232,00

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w pismach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia dotacji na:

1. znak FB-II.3111.198.2016.MA – dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
2. znak FB-II.3111.213.2016.MA – wypłatę zasiłków celowych na pokrycie strat poniesionych w wyniku zdarzeń losowych (silne wiatry, intensywne opady deszczu), które miały miejsce 17.06.2016 r.
3. znak FB-II.3111.236.2016.MA – wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r.
4. znak FB-II.3111.240.2016.MA – uzupełnienie środków z tytułu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

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 między innymi na:

- 1) w dziale **600** - o kwotę 17.306 zł zwiększa się nakłady inwestycyjne na *budowę wiat przystankowych w Sobolewie i w Supraślu*. Źródłem finansowania będą oszczędności uzyskane przy realizacji projektu ul.Ottawskiej w Grabówce – 13.100 zł oraz budowie ul.Klonowej w Grabówce – 4.206 zł.
- 2) Dział **750** - zwiększa się plan na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownicy odchodzącej na emeryturę,
- 3) W dziale **754** zabezpiecza się środki na: wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikowi odchodzącemu na emeryturę, pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzenia ratowników oraz na zakup sprzętu ratowniczego na plażę miejską.
- 4) W dziale **801** zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów remontu samochodu dowożącego dzieci do szkoły w Zespole Szkół Sportowych w Supraślu,

- 5) **Dział 851** - zabezpiecza się środki na zapłatę składek ZUS i FP od wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych,
- 6) **Dział 852** – zmienia się klasyfikację wydatków dotyczących wynagrodzenia za wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach użytkowanych przez MOPS.
- 7) **Dział 900** – o kwotę 58.926 zł zwiększa się wydatki bieżące na sfinansowanie usług w zakresie usuwania powalonych drzew, słupów i innych przedmiotów (skutki nawałnicy z dnia 17.06.2016 r.) – stwarzających bezpośrednie zagrożenie życia osób i mienia znajdujących się w strefach zagrożenia. Na ten cel uruchamia się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (**dział 758**).

Ponadto, o kwotę 82 zł zwiększa się nakłady inwestycyjne na budowę placu zabaw w Sobolewie, jednocześnie o 82 zł zmniejsza się plan wydatków na dokończenie budowy placu zabaw w Karakulach i montaż kamery w Zaściankach.