

ZARZĄDZENIE NR 0050/196/2016

BURMISTRZA SUPRASŁA

z dnia 24 maja 2016 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok.

Na podstawie 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 **48.994.888 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie **44.059.445 zł**,
- b) dochody majątkowe w kwocie **4.935.443 zł**,

2) Plan wydatków po zmianach **50.302.040 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **37.980.057 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **12.321.983 zł**,

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.307.152 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.307.152 zł**,

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

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050/196/2016
Burmistrza Supraśla
z dnia 24.05.2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 587 717,00	- 287,00	8 587 430,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 979 000,00	- 15 920,00	2 963 080,00
		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	2 977 000,00	- 15 920,00	2 961 080,00
			Zlecone	2 977 000,00	- 15 920,00	2 961 080,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00	15 920,00	42 920,00
		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	11 000,00	15 920,00	26 920,00
			Zlecone	11 000,00	15 920,00	26 920,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 060,00	- 287,00	773,00
		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	1 060,00	- 287,00	773,00
			Zlecone	1 060,00	- 287,00	773,00
Razem:				48 995 175,00	- 287,00	48 994 888,00



BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050/196/2016
Burmistrza Supraśla
z dnia 24.05.2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 654 475,00	0,00	8 654 475,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 360 000,00	4 600,00	1 364 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	4 600,00	124 600,00
			Własne	120 000,00	4 600,00	124 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 094 475,00	- 4 600,00	7 089 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 627 747,00	- 33 681,00	1 594 066,00
			Własne	1 627 747,00	- 33 681,00	1 594 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 728,00	29 081,00	4 680 809,00
			Własne	4 651 728,00	29 081,00	4 680 809,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 116 005,00	0,00	1 116 005,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 116 005,00	0,00	1 116 005,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 942,00	4 942,00
			Własne	3 000,00	1 942,00	4 942,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	- 1 942,00	13 058,00
			Własne	15 000,00	- 1 942,00	13 058,00
750			Administracja publiczna	3 650 012,00	0,00	3 650 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 000,00	11 888,00	89 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 506,00	9 973,00	69 479,00
			Własne	7 006,00	9 973,00	16 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00	1 671,00	12 721,00
			Własne	1 050,00	1 671,00	2 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575,00	244,00	1 819,00
			Własne	575,00	244,00	819,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 076 982,00	- 11 888,00	3 065 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 140,00	- 9 973,00	1 791 167,00
			Własne	1 801 140,00	- 9 973,00	1 791 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 748,00	- 1 671,00	325 077,00
			Własne	326 748,00	- 1 671,00	325 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 313,00	- 244,00	41 069,00
			Własne	41 313,00	- 244,00	41 069,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 437,00	5 937,00
			Własne	2 500,00	3 437,00	5 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	- 3 437,00	68 563,00
			Własne	72 000,00	- 3 437,00	68 563,00
	75095		Pozostała działalność	133 030,00	0,00	133 030,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 849,00	- 1 849,00	0,00
			Własne	1 849,00	- 1 849,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 310,00	1 849,00	9 159,00
			Własne	7 310,00	1 849,00	9 159,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 486,00	0,00	237 486,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 486,00	3 500,00	189 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 824,00	- 10,00	9 814,00
			Własne	9 824,00	- 10,00	9 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 002,00	- 205,00	797,00
			Własne	1 002,00	- 205,00	797,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	16 000,00
			Własne	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 866,00	2 715,00	17 581,00
			Własne	14 866,00	2 715,00	17 581,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 866,00	- 6 000,00	4 866,00
			Własne	10 866,00	- 6 000,00	4 866,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 067,00	- 1 000,00	4 067,00
			Własne	5 067,00	- 1 000,00	4 067,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	- 3 500,00	21 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
			Własne	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 958,00	- 2 500,00	1 458,00
			Własne	3 958,00	- 2 500,00	1 458,00
801			Oświata i wychowanie	18 087 416,00	0,00	18 087 416,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 122 809,00	0,00	7 122 809,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 202,00	- 20 000,00	317 202,00
			Własne	337 202,00	- 20 000,00	317 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874 972,00	46 014,00	3 920 986,00
			Własne	3 874 972,00	46 014,00	3 920 986,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 514,00	- 3 014,00	12 500,00
			Własne	15 514,00	- 3 014,00	12 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 453,00	- 20 000,00	304 453,00
			Własne	324 453,00	- 20 000,00	304 453,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
			Własne	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
	80110		Gimnazja	2 308 267,00	1 500,00	2 309 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 599,00	4 500,00	1 609 099,00
			Własne	1 604 599,00	4 500,00	1 609 099,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 318,00	- 3 000,00	1 318,00
			Własne	4 318,00	- 3 000,00	1 318,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	438 488,00	- 1 500,00	436 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
			Własne	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	325 061,00	0,00	325 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	22 000,00	23 190,00
			Własne	1 190,00	22 000,00	23 190,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 347,00	- 25 800,00	58 547,00
			Własne	84 347,00	- 25 800,00	58 547,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	2 500,00
			Własne	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3,00	100,00	103,00
			Własne	3,00	100,00	103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 000,00	1 100,00
			Własne	100,00	1 000,00	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	100,00	115,00
			Własne	15,00	100,00	115,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	50,00	59,00
			Własne	9,00	50,00	59,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	50,00	51,00
			Własne	1,00	50,00	51,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9,00	1 000,00	1 009,00
			Własne	9,00	1 000,00	1 009,00
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	912,00	1 000,00	1 912,00
			Własne	912,00	1 000,00	1 912,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	600,00	659,00
			Własne	59,00	600,00	659,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	6 000,00	91 000,00
			Własne	85 000,00	6 000,00	91 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 529,00	- 14 529,00	0,00
			Własne	14 529,00	- 14 529,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 929,00	31 929,00
			Własne	25 000,00	6 929,00	31 929,00
852			Pomoc społeczna	10 259 075,00	- 287,00	10 258 788,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 012 067,00	- 15 920,00	2 996 147,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 712 690,00	- 15 442,00	2 697 248,00
			Zlecone	2 712 690,00	- 15 442,00	2 697 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 116,00	- 400,00	96 716,00
			Zlecone	66 782,00	- 400,00	66 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 508,00	- 78,00	192 430,00
			Zlecone	189 641,00	- 78,00	189 563,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00	15 920,00	42 920,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	15 920,00	42 920,00
			Zlecone	11 000,00	15 920,00	26 920,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 060,00	- 287,00	29 773,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 039,00	- 281,00	29 758,00
			Zlecone	1 039,00	- 281,00	758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00	- 6,00	15,00
			Zlecone	21,00	- 6,00	15,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	884 709,00	10 000,00	894 709,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	620 736,00	- 10 000,00	610 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	304 720,00	- 10 000,00	294 720,00
			Własne	304 720,00	- 10 000,00	294 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 220 091,00	0,00	4 220 091,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	246 082,00	0,00	246 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	- 684,00	0,00
			Własne	684,00	- 684,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	- 38,00	0,00
			Własne	38,00	- 38,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Własne	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 360,00	4 722,00	243 082,00
			Własne	238 360,00	4 722,00	243 082,00
926			Kultura fizyczna	341 899,00	0,00	341 899,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 867,00	0,00	143 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 592,00	- 276,00	11 316,00
			Własne	11 592,00	- 276,00	11 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	985,00	- 985,00	0,00
			Własne	985,00	- 985,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,00	- 227,00	1 935,00
			Własne	2 162,00	- 227,00	1 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	- 31,00	277,00
			Własne	308,00	- 31,00	277,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	- 3 500,00	0,00
			Własne	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	5 000,00
			Własne	1 500,00	3 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 519,00	11 519,00
			Własne	10 000,00	1 519,00	11 519,00
Razem:				50 302 327,00	- 287,00	50 302 040,00

Przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu urealnienie planu wydatków. Zmienia się plan wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w pismach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zmian dotacji na zadania zlecone z tytułu:

- a) znak FB-II.3111.182.2016.MA – realizacji zadań związanych z przyznawaniem zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- b) znak FB-II.3111.195.2016.MA - zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie uzupełnienia planu dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu urealnienie planu wydatków. Koryguje się plan wydatków między innymi na:

- 1) Dział 600 - zabezpiecza się środki z tytułu tzw. rekompensaty w rozumieniu art.4 pkt 15 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na rzecz przedsiębiorcy świadczącego usługę transportu publicznego na terenie Gminy. Ponadto o kwotę 29.081 zł zwiększa się plan wydatków na modernizację kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego w Supraślu.

- 2) Dział 700 - zwiększa się plan wydatków na pokrycie zobowiązania wobec Nadleśnictwa Dojlidy z tytułu dzierżawy gruntów leśnych w obrębie Grabówka.
- 3) Dział 750 - koryguje się plan wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych oraz kosztów szkoleń pracowników. Ponadto zabezpiecza środki na wynagrodzenie tłumaczy obsługujących spotkanie z przedstawicielami gminy partnerskiej Grossenkneten.
- 4) Dział 754 – zwiększa się środki na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz usług pozostałych na potrzeby OSP.
- 5) Dział 801 - zabezpiecza się środki na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli oraz koryguje plan w zakresie wydatków rzeczowych dotyczących realizacji zajęć z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gminnych placówkach oświatowych.
- 6) Dział 851 – koryguje się plan wydatków dotyczących realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.
- 7) Dział 852 – zabezpiecza się środki na remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach użytkowanych przez MOPS.
- 8) Dział 900 – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów usług w zakresie oczyszczania Gminy.
- 9) Dział 926 – zwiększa się plan wydatków na pokrycie zakupu materiałów i usług związanych z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej.

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski