

ZARZĄDZENIE NR 0050/190/2016

BURMISTRZA SUPRASŁA

z dnia 29 kwietnia 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 **48.994.275 zł**, z tego:

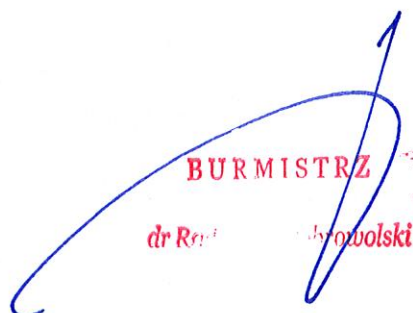
- a) dochody bieżące w kwocie **44.058.832 zł**,
- b) dochody majątkowe w kwocie **4.935.443 zł**,

2) Plan wydatków po zmianach **50.301.427 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **37.994.718 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **12.306.709 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 Ryszard Krowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050/190/2016
Burmistrza Supraśla
z dnia 29.04.2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 587 296,00	421,00	8 587 717,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 806 900,00	4 806 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 806 900,00	4 806 900,00
			Zlecone	0,00	4 806 900,00	4 806 900,00
	85295		Pozostała działalność	4 942 400,00	- 4 806 479,00	135 921,00
		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	4 806 900,00	- 4 806 479,00	421,00
			Zlecone	4 806 900,00	- 4 806 479,00	421,00
Razem:				48 993 854,00	421,00	48 994 275,00

BURMISTRZ
dr Radosław Sobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050/190/2016
Burmistrza Supraśla
z dnia 29.04.2016 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	1 340 000,00	20 000,00	1 360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			Własne	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 114 475,00	- 20 000,00	7 094 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 647 747,00	- 20 000,00	1 627 747,00
			Własne	1 647 747,00	- 20 000,00	1 627 747,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 389,00	0,00	42 389,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 902,00	0,00	30 902,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 465,00	- 5,00	18 460,00
			Zleczone	3 515,00	- 5,00	3 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	- 75,00	785,00
			Własne	860,00	- 75,00	785,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00
			Własne	0,00	75,00	75,00
			Zleczone	0,00	45,00	45,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	567,00	- 40,00	527,00
			Zleczone	67,00	- 40,00	27,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 514,00	- 1 000,00	15 514,00
			Własne	16 514,00	- 1 000,00	15 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 698,00	- 245,00	324 453,00
			Własne	324 698,00	- 245,00	324 453,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 845,00	1 845,00
			Własne	0,00	1 845,00	1 845,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	- 600,00	4 200,00
			Własne	4 800,00	- 600,00	4 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	335,00	7 835,00
			Własne	7 500,00	335,00	7 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 985,00	- 8 587,00	189 398,00
			Własne	197 985,00	- 8 587,00	189 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 182,00	- 1 398,00	33 784,00
			Własne	35 182,00	- 1 398,00	33 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 093,00	- 199,00	4 894,00
			Własne	5 093,00	- 199,00	4 894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	128,00	128,00
			Własne	0,00	128,00	128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 190,00	1 190,00
			Własne	0,00	1 190,00	1 190,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 053,00	7 294,00	84 347,00
			Własne	77 053,00	7 294,00	84 347,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	100,00
			Własne	0,00	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3,00	3,00
			Własne	0,00	3,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
			Własne	0,00	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15,00	15,00
			Własne	0,00	15,00	15,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	9,00	9,00
			Własne	0,00	9,00	9,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1,00	1,00
			Własne	0,00	1,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9,00	9,00
			Własne	0,00	9,00	9,00
852			Pomoc społeczna	10 258 654,00	421,00	10 259 075,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 806 900,00	4 806 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 710 762,00	4 710 762,00
			Zlecone	0,00	4 710 762,00	4 710 762,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 718,00	55 718,00
			Zlecone	0,00	55 718,00	55 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 595,00	9 595,00
			Zlecone	0,00	9 595,00	9 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 365,00	1 365,00
			Zlecone	0,00	1 365,00	1 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zlecone	0,00	20 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
			Zlecone	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 999,00	1 999,00
			Zlecone	0,00	1 999,00	1 999,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
			Zlecone	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			Zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 461,00	2 461,00
			Zlecone	0,00	2 461,00	2 461,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
			Zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 427 215,00	- 4 806 479,00	620 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 015 482,00	- 4 710 762,00	304 720,00
			Zlecone	4 710 762,00	- 4 710 762,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 718,00	- 55 718,00	0,00
			Zlecone	55 718,00	- 55 718,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 595,00	- 9 595,00	0,00
			Zlecone	9 595,00	- 9 595,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	- 1 365,00	0,00
			Zlecone	1 365,00	- 1 365,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 19 579,00	421,00
			Zlecone	20 000,00	- 19 579,00	421,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
			Zlecone	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 999,00	- 1 999,00	2 000,00
			Zlecone	1 999,00	- 1 999,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
			Zlecone	500,00	- 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Zlecone	2 000,00	- 2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,00	- 2 461,00	0,00
			Zlecone	2 461,00	- 2 461,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Zlecone	2 000,00	- 2 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	328 092,00	0,00	328 092,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 867,00	0,00	143 867,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Własne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		3250	Stypendia różne	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				50 301 006,00	421,00	50 301 427,00

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 zwiększenia dotacji na zadania zlecone z tytułu:

- a) znak FB-II.3111.67.2016.MA – realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- b) znak FB-II.3111.62.2016.MA - zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus.

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

- c) w dziale 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,
- d) w dziale 751 koryguje się plan wydatków związanych z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej oraz referendum gminnego,
- e) w dziale 801 zabezpiecza się środki na sfinansowanie usług obejmujących sporządzenie opinii prawnych oraz zakup materiałów, pomocy naukowych, wypłatę dodatków socjalnych, nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gminnych placówkach oświatowych,
- f) w dziale 926 zmienia się podziałki klasyfikacji budżetowej w zakresie wypłaty stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe.

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski