

## ZARZĄDZENIE NR 0050/245/2016

### BURMISTRZA SUPRASŁA

z dnia 23 listopada 2016 roku

#### w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach **50.318.379 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **48.038.971 zł**,

b) majątkowe w kwocie **2.279.408 zł**,

2) Plan wydatków po zmianach **51.341.911 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **41.717.941 zł**,

b) majątkowe w kwocie **9.623.970 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.023.532 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 **707.152 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**.

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

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

## Załącznik

do zarządzenia 0050/245/2016  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 23.11.2016 r.

## Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 655 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 655 222,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 364 600,00	- 23 000,00	1 341 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 547,00	- 23 000,00	96 547,00
			Własne	119 547,00	- 23 000,00	96 547,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 104 421,00	23 000,00	7 127 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 942,00	7 576,00	21 518,00
			Własne	13 942,00	7 576,00	21 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 923 318,00	- 7 576,00	2 915 742,00
			Własne	2 923 318,00	- 7 576,00	2 915 742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 022 886,00	23 000,00	4 045 886,00
			Własne	4 022 886,00	23 000,00	4 045 886,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 852 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 852 709,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 748,00	16 819,00	222 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 032,00	12 000,00	167 032,00
			Własne	90 564,00	12 000,00	102 564,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 908,00	1 619,00	14 527,00
			Własne	8 908,00	1 619,00	10 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 735,00	2 200,00	30 935,00
			Własne	16 688,00	2 200,00	18 888,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 126 878,00	- 16 819,00	3 110 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 775,00	- 41 222,00	1 670 553,00
			Własne	1 711 775,00	- 41 222,00	1 670 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 868,00	4 403,00	127 271,00
			Własne	122 868,00	4 403,00	127 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 471,00	- 20 000,00	290 471,00
			Własne	310 471,00	- 20 000,00	290 471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 104,00	- 20 000,00	29 104,00
			Własne	49 104,00	- 20 000,00	29 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 848,00	20 000,00	140 848,00
			Własne	120 848,00	20 000,00	140 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 219,00	40 000,00	484 219,00
			Własne	444 219,00	40 000,00	484 219,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75095		Pozostała działalność	131 204,00	0,00	131 204,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30,00	2 000,00	2 030,00
			Własne	30,00	2 000,00	2 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 035,00	- 2 000,00	23 035,00
			Własne	25 035,00	- 2 000,00	23 035,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>287 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 374,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 820,00	0,00	213 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 777,00	1 400,00	27 177,00
			Własne	25 777,00	1 400,00	27 177,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 964,00	- 1 015,00	949,00
			Własne	1 964,00	- 1 015,00	949,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 724,00	1 015,00	5 739,00
			Własne	4 724,00	1 015,00	5 739,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	- 1 400,00	10 700,00
			Własne	9 100,00	- 1 400,00	7 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 980 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 980 765,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 917 876,00	11 347,00	7 929 223,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 983,00	2 706,00	129 689,00
			Własne	126 983,00	2 706,00	129 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 975,00	7 399,00	116 374,00
			Własne	108 975,00	7 399,00	116 374,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 659,00	827,00	11 486,00
			Własne	10 659,00	827,00	11 486,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 916,00	364,00	3 280,00
			Własne	2 916,00	364,00	3 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	- 300,00	3 600,00
			Własne	3 900,00	- 300,00	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 993,00	134,00	220 127,00
			Własne	219 993,00	134,00	220 127,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	217,00	10 917,00
			Własne	10 700,00	217,00	10 917,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 721,00	303,00	233 024,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 423,00	303,00	7 726,00
			Własne	7 423,00	303,00	7 726,00
	80104		Przedszkola	3 690 495,00	426,00	3 690 921,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 502,00	4 877,00	95 379,00
			Własne	90 502,00	4 877,00	95 379,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 895,00	- 29 001,00	1 217 894,00
			Własne	1 246 895,00	- 29 001,00	1 217 894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 500,00	13 500,00
			Własne	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 605,00	2 781,00	19 386,00
			Własne	16 605,00	2 781,00	19 386,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	1 194,00	41 194,00
			Własne	40 000,00	1 194,00	41 194,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	976,00	2 476,00
			Własne	1 500,00	976,00	2 476,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	- 315,00	535,00
			Własne	850,00	- 315,00	535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 576,00	18 576,00
			Własne	17 000,00	1 576,00	18 576,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	906 000,00	17 000,00	923 000,00
			Własne	906 000,00	17 000,00	923 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 240,00	2 760,00
			Własne	3 000,00	- 240,00	2 760,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	78,00	78,00
			Własne	0,00	78,00	78,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 910,00	- 17 000,00	67 910,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	- 17 000,00	4 000,00
			Własne	21 000,00	- 17 000,00	4 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 972,00	1 978,00	237 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 159,00	- 9,00	4 150,00
			Własne	4 159,00	- 9,00	4 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	593,00	- 1,00	592,00
			Własne	593,00	- 1,00	592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	- 56,00	101 944,00
			Własne	102 000,00	- 56,00	101 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 805,00	2 000,00	44 805,00
			Własne	42 805,00	2 000,00	44 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	44,00	51 544,00
			Własne	51 500,00	44,00	51 544,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 829,00	0,00	42 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	363,00	485,00
			Własne	122,00	363,00	485,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	53,00	70,00
			Własne	17,00	53,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 282,00	- 416,00	10 866,00
			Własne	11 282,00	- 416,00	10 866,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	438 052,00	- 513,00	437 539,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 698,00	- 266,00	1 432,00
			Własne	1 698,00	- 266,00	1 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 099,00	1 150,00	33 249,00
			Własne	32 099,00	1 150,00	33 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 391,00	- 1 397,00	1 994,00
			Własne	3 391,00	- 1 397,00	1 994,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	98 820,00	3 459,00	102 279,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	- 44,00	3 056,00
			Własne	3 100,00	- 44,00	3 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 295,00	5 298,00	69 593,00
			Własne	64 295,00	5 298,00	69 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 167,00	1 233,00	13 400,00
			Własne	12 167,00	1 233,00	13 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 058,00	55,00	2 113,00
			Własne	2 058,00	55,00	2 113,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	- 3 083,00	8 017,00
			Własne	11 100,00	- 3 083,00	8 017,00
	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128,00	31,00	159,00
			Własne	128,00	31,00	159,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 985,00	2 068,00	50 053,00
			Własne	47 985,00	2 068,00	50 053,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 500,00	1 500,00
			Własne	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	103,00	- 30,00	73,00
			Własne	103,00	- 30,00	73,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	- 500,00	4 100,00
			Własne	4 600,00	- 500,00	4 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	- 8,00	42,00
			Własne	50,00	- 8,00	42,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	- 18,00	41,00
			Własne	59,00	- 18,00	41,00
		4430	Różne opłaty i składki	51,00	- 50,00	1,00
			Własne	51,00	- 50,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 009,00	- 993,00	16,00
			Własne	1 009,00	- 993,00	16,00
	80195		Pozostała działalność	576 455,00	0,00	576 455,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 560,00	4 000,00	25 560,00
			Własne	21 560,00	4 000,00	25 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 686,00	- 4 000,00	24 686,00
			Własne	28 686,00	- 4 000,00	24 686,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>432 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 832,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 124,00	0,00	282 124,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 2 012,00	1 988,00
			Własne	4 000,00	- 2 012,00	1 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 416,00	2 012,00	71 428,00
			Własne	69 416,00	2 012,00	71 428,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 289 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 289 534,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	1 600,00	31 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	1 600,00	31 600,00
			Własne	30 000,00	1 600,00	31 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	300,00	700,00
			Własne	400,00	300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	0,00
			Własne	300,00	- 300,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	79 739,00	2 687,00	82 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 728,00	2 112,00	27 840,00
			Własne	25 728,00	2 112,00	27 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 877,00	362,00	6 239,00
			Własne	5 877,00	362,00	6 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	727,00	52,00	779,00
			Własne	727,00	52,00	779,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	161,00	3 861,00
			Własne	3 700,00	161,00	3 861,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 400 477,00	0,00	6 400 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 431,00	- 1 051,00	71 380,00
			Zlecone	72 431,00	- 1 051,00	71 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 051,00	1 051,00
			Zlecone	0,00	1 051,00	1 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 473,00	- 81,00	12 392,00
			Zlecone	12 473,00	- 81,00	12 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 774,00	- 109,00	1 665,00
			Zlecone	1 774,00	- 109,00	1 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 598,00	2 716,00	34 314,00
			Zlecone	31 598,00	2 716,00	34 314,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 344,00	156,00
			Zlecone	500,00	- 344,00	156,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Zlecone	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	- 182,00	2 553,00
			Zlecone	2 735,00	- 182,00	2 553,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 034 726,00	532,00	3 035 258,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 734 340,00	13 000,00	2 747 340,00
			Zlecone	2 734 340,00	13 000,00	2 747 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 430,00	- 12 716,00	179 714,00
			Własne	2 867,00	284,00	3 151,00
			Zlecone	189 563,00	- 13 000,00	176 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 552,00	211,00	1 763,00
			Własne	408,00	211,00	619,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 191,00	37,00	3 228,00
			Własne	1 003,00	37,00	1 040,00
	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.	50 180,00	- 100,00	50 080,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 180,00	- 100,00	50 080,00
			Własne	23 260,00	- 100,00	23 160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	751 140,00	- 10 900,00	740 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	736 093,00	- 10 900,00	725 193,00
			Własne	736 093,00	- 10 900,00	725 193,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 074,00	- 2 000,00	28 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 053,00	- 2 000,00	28 053,00
			Własne	29 000,00	- 2 000,00	27 000,00
	85216		Zasiłki stałe	276 250,00	- 5 000,00	271 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 250,00	- 5 000,00	271 250,00
			Własne	276 250,00	- 5 000,00	271 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	926 076,00	47 461,00	973 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 295,00	- 11 398,00	581 897,00
			Własne	593 295,00	- 11 398,00	581 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 806,00	3 393,00	106 199,00
			Własne	102 806,00	3 393,00	106 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 749,00	479,00	8 228,00
			Własne	7 749,00	479,00	8 228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 099,00	- 10 400,00	35 699,00
			Własne	46 099,00	- 10 400,00	35 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 426,00	53 426,00
			Własne	25 000,00	28 426,00	53 426,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	- 600,00	2 900,00
			Własne	3 500,00	- 600,00	2 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 330,00	670,00
			Własne	1 000,00	- 330,00	670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 415,00	43 000,00	94 415,00
			Własne	51 415,00	43 000,00	94 415,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 005,00	- 200,00	9 805,00
			Własne	10 005,00	- 200,00	9 805,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	- 2 000,00	2 800,00
			Własne	4 800,00	- 2 000,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 100,00	1 000,00
			Własne	1 100,00	- 100,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404,00	91,00	14 495,00
			Własne	14 404,00	91,00	14 495,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 2 900,00	100,00
			Własne	3 000,00	- 2 900,00	100,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 320,00	- 1 500,00	55 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	- 1 500,00	46 700,00
			Własne	44 000,00	- 1 500,00	42 500,00
	85295		Pozostała działalność	636 302,00	- 32 780,00	603 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	346 178,00	- 37 280,00	308 898,00
			Własne	346 178,00	- 37 280,00	308 898,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 595,00	4 500,00	292 095,00
			Własne	287 595,00	4 500,00	292 095,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>898 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898 574,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	629 635,00	0,00	629 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 674,00	- 67,00	11 607,00
			Własne	11 674,00	- 67,00	11 607,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	- 135,00	345,00
			Własne	480,00	- 135,00	345,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 113,00	202,00	25 315,00
			Własne	25 113,00	202,00	25 315,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 298 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 298 444,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 230 569,00	0,00	1 230 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
			Własne	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 400,00	100,00
			Własne	500,00	- 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	919 198,00	30 400,00	949 598,00
			Własne	919 198,00	30 400,00	949 598,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Własne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 000,00	0,00	142 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
			Własne	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	3 000,00	88 000,00
			Własne	85 000,00	3 000,00	88 000,00
	90095		Pozostała działalność	978 326,00	0,00	978 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
			Własne	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 623,00	- 1 000,00	212 623,00
			Własne	213 623,00	- 1 000,00	212 623,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248 141,00	0,00	1 248 141,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	911 703,00	0,00	911 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 226,00	- 2 459,00	8 767,00
			Własne	11 226,00	- 2 459,00	8 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	2 459,00	2 483,00
			Własne	24,00	2 459,00	2 483,00
<b>Razem:</b>				<b>51 341 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 341 911,00</b>

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:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** w zakresie wydatków majątkowych:

- a) **zmniejsza** się planowane nakłady o kwotę **12.706 zł** na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Zaściankach (budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Weneckiej),
- b) **zwiększa** się planowane nakłady o **12.706 zł** na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Grabówce (budowa wodociągu i kanalizacji w rejonie ul.Brzoskwiniowej i Cyprysowej).

W dziale **Transport i łączność** :

- a) w zakresie wydatków bieżących:
  - przesunięcia środków - w kwocie **7.576 zł** - między paragrafami dotyczą zakupu tzw. progów zwalniających w Zaściankach – zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego,
  - o **23.000 zł** **zmniejsza** się środki na zakup usług związanych z lokalnym transportem zbiorowym,
- b) **zwiększa** się planowane nakłady majątkowe o kwotę **23.000 zł** na:
  - na wykonanie rewitalizacji Rynku w Supraślu - **3.000 zł**,
  - o **20.000 zł** na realizację projektu pn. *Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu.*

W dziale **Administracja publiczna** - koryguje się plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, spraw obywatelskich, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. Korekta obrazuje faktyczne koszty (wynagrodzeń i pochodnych) jakie Gmina ponosi na realizację zadań zleconych. Ponadto, zabezpiecza się środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom, z którymi rozwiązano umowę o pracę oraz zwiększa się środki na wypłatę prowizji inkasentom opłaty uzdrowiskowej.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** oszczędności powstałe po dokonaniu zakupów majątkowych przeznaczają się na zakup materiałów – paliwa do samochodów OSP. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku.

W działach: **Oświata i wychowanie** oraz **Edukacyjna opieka wychowawcza** zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych. Ponadto, koryguje się plany wydatków w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz zwiększa się środki na wypłatę stypendium im. J.Zachert.

W dziale **Ochrona zdrowia** przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu zabezpieczenie pokrycia kosztów usług pozostałych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,

W dziale **Pomoc społeczna** zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów świadczeń rodzinnych, zakup materiałów (wyposażenia) i usług niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań w nowej siedzibie MOPS (sołtysówka).

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów usług w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, na opłacenie zabiegów pielęgnacyjnych terenów zielonych (koszenie, wycinka drzew) oraz zakup narzędzi.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu zabezpieczenie pokrycia kosztów wykonania łącza internetowego w świetlicy w Karakulach .

BURMISTRZ

*dr Radosław Dobrowolski*