

ZARZĄDZENIE NR 0050/247/2016

BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 30 listopada 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 **50.221.808** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **47.915.400** zł,

b) majątkowe w kwocie **2.306.408** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **51.195.534** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **38.872.685** zł,

b) majątkowe w kwocie **12.322.849** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **973.726** 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 **657.346** 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.

BURMISTRZE
Dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050/247/2016
Burmistrza Supraśla
z dnia 30.11.2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 976,00	2 000,00	93 976,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 823,00	2 000,00	83 823,00
		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	81 808,00	2 000,00	83 808,00
			Zlecone	81 808,00	2 000,00	83 808,00
801			Oświata i wychowanie	949 238,00	47 000,00	996 238,00
	80101		Szkoły podstawowe	236 646,00	47 000,00	283 646,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	47 000,00	207 000,00
			Własne	160 000,00	47 000,00	207 000,00
852			Pomoc społeczna	10 618 176,00	236 854,00	10 855 030,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 001 659,00	280 536,00	3 282 195,00
		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	2 999 659,00	280 536,00	3 280 195,00
			Zlecone	2 999 659,00	280 536,00	3 280 195,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 693,00	- 48 000,00	428 693,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 693,00	- 48 000,00	428 693,00
			Własne	476 693,00	- 48 000,00	428 693,00
	85216		Zasiłki stałe	263 250,00	4 318,00	267 568,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 250,00	4 318,00	267 568,00
			Własne	263 250,00	4 318,00	267 568,00
Razem:				49 935 954,00	285 854,00	50 221 808,00

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050/247/201
Burmistrza Supraśla
z dnia 30.11.2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 615 416,00	0,00	8 615 416,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 087 615,00	0,00	7 087 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 585 596,00	69 096,00	6 654 692,00
			Własne	6 585 596,00	69 096,00	6 654 692,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 096,00	- 69 096,00	0,00
			Własne	69 096,00	- 69 096,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 699 481,00	0,00	1 699 481,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 699 481,00	0,00	1 699 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
			Własne	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 185,00	20 000,00	1 594 185,00
			Własne	1 574 185,00	20 000,00	1 594 185,00
750			Administracja publiczna	3 852 709,00	2 000,00	3 854 709,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 567,00	2 000,00	224 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 032,00	2 000,00	169 032,00
			Zleczone	64 468,00	2 000,00	66 468,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 110 059,00	0,00	3 110 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 553,00	- 22 000,00	1 648 553,00
			Własne	1 670 553,00	- 22 000,00	1 648 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 271,00	- 167,00	127 104,00
			Własne	127 271,00	- 167,00	127 104,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Własne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 219,00	19 000,00	503 219,00
			Własne	484 219,00	19 000,00	503 219,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 167,00	17 167,00
			Własne	15 000,00	2 167,00	17 167,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 374,00	0,00	287 374,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 820,00	17,00	213 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	797,00	17,00	814,00
			Własne	797,00	17,00	814,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	- 17,00	2 483,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 178,00	- 17,00	2 161,00
			Własne	2 178,00	- 17,00	2 161,00
801			Oświata i wychowanie	15 570 484,00	47 000,00	15 617 484,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 025 223,00	126 940,00	8 152 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 361,00	10 000,00	304 361,00
			Własne	293 953,00	10 000,00	303 953,00
		4260	Zakup energii	208 680,00	2 400,00	211 080,00
			Własne	208 680,00	2 400,00	211 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 689,00	- 2 706,00	126 983,00
			Własne	129 689,00	- 2 706,00	126 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 374,00	5 000,00	121 374,00
			Własne	116 374,00	5 000,00	121 374,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 093,00	49 706,00	872 799,00
			Własne	823 093,00	49 706,00	872 799,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	587 000,00	62 540,00	649 540,00
			Własne	587 000,00	62 540,00	649 540,00
	80104		Przedszkola	3 655 921,00	- 82 540,00	3 573 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 894,00	- 82 540,00	1 135 354,00
			Własne	1 217 894,00	- 82 540,00	1 135 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	36 470,00	50 000,00
			Własne	13 530,00	36 470,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 470,00	- 36 470,00	0,00
			Własne	36 470,00	- 36 470,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	150 630,00	2 600,00	153 230,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 560,00	2 600,00	28 160,00
			Własne	25 560,00	2 600,00	28 160,00
851			Ochrona zdrowia	432 832,00	0,00	432 832,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 124,00	0,00	282 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	- 700,00	1 200,00
			Własne	1 900,00	- 700,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 400,00	100,00
			Własne	500,00	- 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	600,00	18 100,00
			Własne	17 500,00	600,00	18 100,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	- 800,00	800,00
			Własne	1 600,00	- 800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 428,00	3 000,00	74 428,00
			Własne	71 428,00	3 000,00	74 428,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 1 700,00	300,00
			Własne	2 000,00	- 1 700,00	300,00
852			Pomoc społeczna	12 289 534,00	236 854,00	12 526 388,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 035 258,00	280 536,00	3 315 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 747 340,00	278 985,00	3 026 325,00
			Zlecone	2 747 340,00	278 985,00	3 026 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 714,00	20,00	179 734,00
			Zlecone	176 563,00	20,00	176 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	1 531,00	1 875,00
			Zlecone	344,00	1 531,00	1 875,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	740 240,00	- 48 000,00	692 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	725 193,00	- 48 000,00	677 193,00
			Własne	725 193,00	- 48 000,00	677 193,00
	85216		Zasiłki stałe	271 250,00	4 318,00	275 568,00
		3110	Świadczenia społeczne	271 250,00	4 318,00	275 568,00
			Własne	271 250,00	4 318,00	275 568,00
926			Kultura fizyczna	419 949,00	0,00	419 949,00
	92601		Obiekty sportowe	276 177,00	3 000,00	279 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 595,00	- 5 000,00	10 595,00
			Własne	15 595,00	- 5 000,00	10 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 810,00	8 000,00	65 810,00
			Własne	57 810,00	8 000,00	65 810,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 772,00	- 3 000,00	140 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 545,00	- 3 000,00	8 545,00
			Własne	11 545,00	- 3 000,00	8 545,00
Razem:				50 909 680,00	285 854,00	51 195 534,00

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w pismach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w sprawie zmian dotacji na zadania własne i zlecone z tytułu:

1. znak FB-II.3111.450.2016.MA – wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
2. znak FB-II.3111.463.2016.AK – dofinansowania zadań zleconych z akresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego,
3. znak FB-II.3111.485.2016.MA – dofinansowania wypłat zasiłków stałych,
4. znak FB-II.3111.512.2016.MA – dofinansowania wypłat zasiłków okresowych,

5. aneks do umowy na zwiększenie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. *Budowa zespołu boisk p/Zespole Szkół Sportowych w Supraślu.*

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 **Transport i łączność** w zakresie wydatków majątkowych zmienia się podziałkę klasyfikacji budżetowej (czwartą cyfrę) z tytułu zaliczenia wydatku do tzw. niekwalifikowanych na realizację zadania pn. *Budowa drogi w Henrykowie*

Dział **Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększa się środki zaplanowane na wykup gruntów pod budowę dróg gminnych o kwotę **20.000 zł.**

W dziale **Administracja publiczna** - zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów, usług oraz zakup kserokopiarki - niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan wydatków na opłacenie składki na FP.

W dziale **Oświata i wychowanie** - zmiany dotyczą:

- a) w zakresie wydatków bieżących - zabezpieczenia środków na zakup materiałów, energii, usług oraz stypendium im. J.Zachert.
- b) w zakresie wydatków majątkowych zwiększenia środków na:
 - *Budowę zespołu boisk p/Zespole Szkół Sportowych w Supraślu* – **47.000 zł.** Środki pochodzą z dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
 - modernizację instalacji grzewczej poprzez montaż pomp ciepła w Zespole Szkół Sportowych w Supraślu – **2.706 zł,**
 - zakup autobusu szkolnego dla ZS w Sobolewie – **62.540 zł,**

Ponadto, zmienia się podziałkę klasyfikacji budżetowej (czwartą cyfrę) z tytułu zaliczenia wydatku do tzw. niekwalifikowanych na realizację zadania pn. *Budowa przedszkola w Grabówce* – **36.470 zł.**

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

W dziale **Kultura fizyczna** zwiększa się planowane środki na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych.

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski