

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.259.2017

BURMISTRZA SUPRASŁA

z dnia 13 stycznia 2017 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz § 16 pkt 4 uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/315/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 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 **59.294.702** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **49.784.642** zł,

b) majątkowe w kwocie **9.510.060** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **68.941.694** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **42.147.338** zł,

b) majątkowe w kwocie **26.794.356** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9.646.992** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **961.866** zł,

2) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie **7.000.000** zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.685.126** 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 0050.1.259.2017
Burmistrza Supraśla
z dnia 13.01.2017 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 115,00	719,00	33 834,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 148,00	719,00	30 867,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 148,00	719,00	30 867,00
			Poroz. z JST	30 148,00	719,00	30 867,00
Razem:				59 293 983,00	719,00	59 294 702,00

BURMISTRZ



dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.259.2017
Burmistrza Supraśla
z dnia 13.01.2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 032 631,00	0,00	4 032 631,00
	75095		Pozostała działalność	125 700,00	0,00	125 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30,00	1 500,00	1 530,00
			Własne	30,00	1 500,00	1 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 1 500,00	22 500,00
			Własne	24 000,00	- 1 500,00	22 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 115,00	719,00	33 834,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 148,00	719,00	30 867,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 290,00	- 1 700,00	22 590,00
			Poroz. z JST	24 290,00	- 1 700,00	22 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	531,00	531,00
			Poroz. z JST	0,00	531,00	531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	76,00	76,00
			Poroz. z JST	0,00	76,00	76,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 788,00	1 212,00	4 000,00
			Poroz. z JST	2 788,00	1 212,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,00	960,00	2 132,00
			Poroz. z JST	1 172,00	960,00	2 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594,00	161,00	755,00
			Poroz. z JST	594,00	161,00	755,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	125,00	125,00
			Poroz. z JST	0,00	125,00	125,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	- 500,00	500,00
			Poroz. z JST	1 000,00	- 500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,00	- 146,00	158,00
			Poroz. z JST	304,00	- 146,00	158,00
801			Oświata i wychowanie	19 863 436,00	0,00	19 863 436,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 037 946,00	7,00	8 037 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 260,00	7,00	354 267,00
			Własne	354 260,00	7,00	354 267,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	7 973 951,00	- 7,00	7 973 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 940,00	- 7,00	16 933,00
			Własne	16 940,00	- 7,00	16 933,00
852			Pomoc społeczna	2 381 967,00	0,00	2 381 967,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	980 994,00	0,00	980 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 448,00	1 578,00	42 026,00
			Własne	40 448,00	1 578,00	42 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 278,00	- 1 578,00	52 700,00
			Własne	54 278,00	- 1 578,00	52 700,00
855			Rodzina	11 801 002,00	0,00	11 801 002,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 367 000,00	0,00	8 367 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00	911,00	77 711,00
			Zlecone	76 800,00	911,00	77 711,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370,00	- 911,00	3 459,00
			Zlecone	4 370,00	- 911,00	3 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 330 744,00	0,00	3 330 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 994,00	50,00	120 044,00
			Zlecone	67 525,00	50,00	67 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 975,00	- 50,00	6 925,00
			Zlecone	6 975,00	- 50,00	6 925,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 155,00	0,00	43 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 170,00	180,00	2 350,00
			Własne	2 170,00	180,00	2 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	- 180,00	3 520,00
			Własne	3 700,00	- 180,00	3 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 975 450,00	0,00	5 975 450,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 220 300,00	0,00	1 220 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	70,00	37 070,00
			Własne	37 000,00	70,00	37 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	985 203,00	- 70,00	985 133,00
			Własne	985 203,00	- 70,00	985 133,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	290 000,00	0,00	290 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	524,00	524,00
			Własne	0,00	524,00	524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,00	26,00
			Własne	0,00	26,00	26,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 602,00	3 602,00
			Własne	0,00	3 602,00	3 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	- 4 152,00	275 848,00
			Własne	280 000,00	- 4 152,00	275 848,00
Razem:				68 940 975,00	719,00	68 941 694,00

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi wynikającymi z umowy zawartej z Województwem Podlaskim w sprawie dotacji na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy regionalnego portu lotniczego.

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 **Administracja publiczna** - zabezpiecza się środki na wypłatę prowizji inkasentom opłaty uzdrowskiej

W dziale **Oświata i wychowanie** – zmienia się podziałkę klasyfikacji budżetowej (rozdział) w zakresie zakupu materiałów.

W działach: **Pomoc społeczna i Rodzina** - koryguje się plan wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zabezpiecza się środki na:

- a) realizację umów cywilnoprawnych na rzecz osób informujących mieszkańców o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- b) wypłatę wynagrodzenia i pochodnych za wykonywanie prac porządkowych (sprzątanie).

BURMISTRZ
dr Radosław Dąbrowski