

## ZARZĄDZENIE NR 0050.1.269.2017

### BURMISTRZA SUPRASŁA

z dnia 28 lutego 2017 roku

#### w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach **59.268.629** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **49.758.569** zł,

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

2) Plan wydatków po zmianach **68.915.621** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **42.073.440** zł,

b) majątkowe w kwocie **26.842.181** zł.

§ 3. 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.

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

BURMISTRZ

*dr Radosław Dobrowolski*



## Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.269.2017  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 28.02.2017 r.

## Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 032 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 032 631,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 551,00	215,00	236 766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 436,00	- 285,00	12 151,00
			Własne	8 436,00	- 285,00	8 151,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 271 780,00	- 349,00	3 271 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 970,00	3 499,00	1 776 469,00
			Własne	1 772 970,00	3 499,00	1 776 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 636,00	- 3 848,00	119 788,00
			Własne	123 636,00	- 3 848,00	119 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 870,00	40 870,00
			Własne	35 000,00	5 870,00	40 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	- 5 870,00	79 130,00
			Własne	85 000,00	- 5 870,00	79 130,00
	75095		Pozostała działalność	125 700,00	134,00	125 834,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 165,00	134,00	7 299,00
			Własne	7 165,00	134,00	7 299,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>467 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 065,00</b>
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 610,00	8 610,00
			Własne	0,00	8 610,00	8 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 8 610,00	1 390,00
			Własne	10 000,00	- 8 610,00	1 390,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 791 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 791 602,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 038 753,00	- 25 250,00	8 013 503,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750,00	- 750,00	0,00
			Własne	750,00	- 750,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 807,00	- 15 250,00	310 557,00
			Własne	325 807,00	- 15 250,00	310 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 319,00	- 5 000,00	742 319,00
			Własne	747 319,00	- 5 000,00	742 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 985,00	- 5 000,00	101 985,00
			Własne	106 985,00	- 5 000,00	101 985,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 313,00	750,00	26 063,00
			Własne	25 313,00	750,00	26 063,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 509,00	- 1 159,00	295 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 846,00	- 293,00	9 553,00
			Własne	9 846,00	- 293,00	9 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 897,00	- 866,00	7 031,00
			Własne	7 897,00	- 866,00	7 031,00
	80104		Przedszkola	7 899 810,00	- 1 553,00	7 898 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 847,00	- 1 553,00	92 294,00
			Własne	93 847,00	- 1 553,00	92 294,00
	80110		Gimnazja	2 039 003,00	0,00	2 039 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 294,00	12 287,00	1 405 581,00
			Własne	1 393 294,00	12 287,00	1 405 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 724,00	- 12 287,00	125 437,00
			Własne	137 724,00	- 12 287,00	125 437,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 142,00	0,00	220 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 299,00	- 134,00	1 165,00
			Własne	1 299,00	- 134,00	1 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	854,00	86,00	940,00
			Własne	854,00	86,00	940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	- 9,00	43 991,00
			Własne	44 000,00	- 9,00	43 991,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1,00	1,00
			Własne	0,00	1,00	1,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 606,00	56,00	3 662,00
			Własne	3 606,00	56,00	3 662,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 235,00	0,00	505 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 959,00	- 6 581,00	12 378,00
			Własne	18 959,00	- 6 581,00	12 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 082,00	6 581,00	169 663,00
			Własne	163 082,00	6 581,00	169 663,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	115 367,00	293,00	115 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	293,00	3 043,00
			Własne	2 750,00	293,00	3 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 805,00	- 7 000,00	78 805,00
			Własne	85 805,00	- 7 000,00	78 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
	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	309 752,00	20 773,00	330 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 078,00	418,00	220 496,00
			Własne	220 078,00	418,00	220 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 082,00	- 235,00	3 847,00
			Własne	4 082,00	- 235,00	3 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 859,00	235,00	40 094,00
			Własne	39 859,00	235,00	40 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 529,00	5 000,00	7 529,00
			Własne	2 529,00	5 000,00	7 529,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 662,00	5 000,00	20 662,00
			Własne	15 662,00	5 000,00	20 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013,00	10 355,00	11 368,00
			Własne	1 013,00	10 355,00	11 368,00
	80195		Pozostała działalność	315 206,00	6 896,00	322 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 416,00	4 416,00
			Własne	2 000,00	2 416,00	4 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 480,00	22 480,00
			Własne	18 000,00	4 480,00	22 480,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 382 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 382 522,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	980 994,00	0,00	980 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 965,00	- 6 618,00	62 347,00
			Własne	68 965,00	- 6 618,00	62 347,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	2 236,00	3 736,00
			Własne	1 500,00	2 236,00	3 736,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 382,00	4 382,00
			Własne	0,00	4 382,00	4 382,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>734 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 196,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	580 665,00	- 4 145,00	576 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 766,00	- 4 145,00	30 621,00
			Własne	34 766,00	- 4 145,00	30 621,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 231,00	4 145,00	82 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 038,00	2 945,00	10 983,00
			Własne	8 038,00	2 945,00	10 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 973,00	1 200,00	30 173,00
			Własne	28 973,00	1 200,00	30 173,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 990 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 990 550,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 220 300,00	0,00	1 220 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 714,00	361,00	121 075,00
			Własne	120 714,00	361,00	121 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 924,00	- 361,00	8 563,00
			Własne	8 924,00	- 361,00	8 563,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>338 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 135,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 959,00	0,00	146 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 592,00	- 11 592,00	0,00
			Własne	11 592,00	- 11 592,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	985,00	- 23,00	962,00
			Własne	985,00	- 23,00	962,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 900,00	9 900,00
			Własne	0,00	9 900,00	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 627,00	5 627,00
			Własne	3 000,00	2 627,00	5 627,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	- 912,00	0,00
			Własne	912,00	- 912,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>68 915 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 915 621,00</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 **Administracja publiczna** - zabezpiecza się środki na szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich, wypłatę wynagrodzenia (umowa cywilnoprawna) z tytułu prac remontowych prowadzonych w pomieszczeniach UM oraz

zwiększa się środki na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko”.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów konserwacji monitoringu ulicznego.

W dziale **Oświata i wychowanie** oraz **Edukacyjna opieka wychowawcza** – koryguje się plan wydatków w zakresie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz kosztów prowadzenia zajęć z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gminnych placówkach oświatowych.

W dziale **Pomoc społeczna** - zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości i opłaty za trwały zarząd nowej siedziby MOPS (sołtysówka).

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – koryguje się plan wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W dziale **Kultura fizyczna** - przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej dotyczą zmiany formy wynagrodzenia - z umowy o pracę na umowę cywilnoprawną – z osobą prowadzącą zajęcia sportowo-rekreacyjne na boisku „Orlik”.

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski