

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.304.2017

BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 222 oraz art. 257 ust. 1 i 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 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 **60.942.066 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **50.112.877 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **10.829.189 zł**,

2) Plan wydatków po zmianach **77.310.790 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **42.427.133 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **31.883.657 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **13.368.724 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **3.783.598 zł**,
- 2) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie **7.900.000 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

Radosław Dobrowojski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.304.2017
Burmistrza Supraśla
z dnia 26.06.2017 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 172 933,00 | 89 695,00 | 3 262 628,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 458 697,00 | 75 086,00 | 533 783,00 |
| | | 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 | 0,00 | 75 086,00 | 75 086,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 75 086,00 | 75 086,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 14 609,00 | 14 609,00 |
| | | 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 | 0,00 | 14 609,00 | 14 609,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 14 609,00 | 14 609,00 |
| Razem: | | | | 60 852 371,00 | 89 695,00 | 60 942 066,00 |

BURMISTRZ

Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.304.2017
Burmistrza Supraśla
z dnia 26.06.2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 765 647,00 | 0,00 | 1 765 647,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 765 647,00 | 0,00 | 1 765 647,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | - 2 000,00 | 63 000,00 |
| | | | Własne | 65 000,00 | - 2 000,00 | 63 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Własne | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | - 1 797,00 | 703,00 |
| | | | Własne | 2 500,00 | - 1 797,00 | 703,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 1 797,00 | 7 297,00 |
| | | | Własne | 1 500,00 | 1 797,00 | 3 297,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 032 631,00 | 0,00 | 4 032 631,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 273 441,00 | 0,00 | 3 273 441,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Własne | 1 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 79 130,00 | - 6 000,00 | 73 130,00 |
| | | | Własne | 79 130,00 | - 6 000,00 | 73 130,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 614,00 | 4 473,00 | 22 087,00 |
| | | | Własne | 17 614,00 | 4 473,00 | 22 087,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 6 000,00 | 31 000,00 |
| | | | Własne | 25 000,00 | 6 000,00 | 31 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 353,00 | - 7 473,00 | 3 880,00 |
| | | | Własne | 11 353,00 | - 7 473,00 | 3 880,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 471 065,00 | 0,00 | 471 065,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 399 445,00 | 0,00 | 399 445,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000,00 | - 130,00 | 8 870,00 |
| | | | Własne | 9 000,00 | - 130,00 | 8 870,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 800,00 | 130,00 | 4 930,00 |
| | | | Własne | 4 800,00 | 130,00 | 4 930,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 13 520,00 | 0,00 | 13 520,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 516,00 | - 516,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 516,00 | - 516,00 | 0,00 |

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie otrzymanym z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zmiany dotacji na zadania zlecone z tytułu: znak FB-II.3111.119.2017.BB – wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

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 **600 Transport i łączność** (rozdział 60016) w zakresie wydatków majątkowych - o kwotę **178.048 zł** zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na wykonanie *ul. Mareckiego w Supraślu*. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie:

- a) o kwotę **141.267 zł** nakładów inwestycyjnych na *zagospodarowanie Rynku w Supraślu – II etap*,
- b) o **36.781 zł** planowanych wydatków na budowę *ul. Kościelnej i Ks.O.Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla*.

Dział **700 Gospodarka mieszkaniowa** – zabezpiecza się środki w kwocie **2.000 zł** tytułem opłaty od apelacji od postanowienia Sądu Rejonowego w sprawie o zasiedzenie nieruchomości gminnej, sygn.. akt II Ns 472/15.

W dziale **710 Działalność usługowa** zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów prac porządkowych na cmentarzu wojennym w Grabówce.

W dziale **Administracja publiczna** - w ramach wydatków bieżących zwiększa się środki na:

- wypłatę ekwiwalentów kierownikowi USC i jego zastępcy na sfinansowanie kosztów zakupu reprezentacyjnego ubioru służbowego – **3.000 zł**,
- uiszczenie składki z tytułu ubezpieczenia majątku – **4.473 zł**,

Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia planu na zakupy majątkowe.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku. Ponadto, koryguje się plan wydatków związanych z wynagrodzeniem ratowników strzegących bezpieczeństwa na plaży miejskiej w Supraślu.

W dziale **Oświata i wychowanie** zabezpiecza się środki na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zakup materiałów remontowych dla ZS w Sobolewie (FS), opłacenie składki za ubezpieczenie majątku, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Ponadto, koryguje się plan wydatków w zakresie zakupu wyposażenia niezbędnego do pracy z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gminnych placówkach oświatowych.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zabezpiecza się środki w kwocie **18.600 zł** na pokrycie kosztów postępowania odwoławczego przed Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie wyboru oferty na wykonanie instalacji solarnych. Na ten cel uruchamia się środki z rezerwy ogólnej (**dział 758**).

BURMISTRZ
Radosław Dobrowolski