

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.354.2017**

**BURMISTRZA SUPRASLA**

z dnia 29 września 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. 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 **63.161.809** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **51.255.057** zł,

b) majątkowe w kwocie **11.906.752** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **77.412.407** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **43.521.188** zł,

b) majątkowe w kwocie **33.891.219** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **14.250.598** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **4.583.598** 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 **1.767.000** 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 0050.1.354.2017

Burmistrza Supraśla

z dnia 29.09.2017 r.

## Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 292 267,00	958 327,00	4 250 594,00
	80101		Szkoły podstawowe	558 532,00	958 327,00	1 516 859,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	958 327,00	958 327,00
			Własne	0,00	958 327,00	958 327,00
852			Pomoc społeczna	919 950,00	81 100,00	1 001 050,00
	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.	48 000,00	6 200,00	54 200,00
		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	25 000,00	6 200,00	31 200,00
			Zlecone	25 000,00	6 200,00	31 200,00
	85216		Zasiłki stałe	235 100,00	74 900,00	310 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 100,00	74 900,00	310 000,00
			Własne	235 100,00	74 900,00	310 000,00
855			Rodzina	12 097 036,00	323 885,00	12 420 921,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 280 043,00	323 885,00	3 603 928,00
		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	3 273 877,00	323 885,00	3 597 762,00
			Zlecone	3 273 877,00	323 885,00	3 597 762,00
<b>Razem:</b>				<b>61 798 497,00</b>	<b>1 363 312,00</b>	<b>63 161 809,00</b>

BURMISTRZ  
Supraśl

## Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.354.2017

Burmistrza Supraśla

z dnia 29.09.2017 r.

## Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 351 208,00</b>	<b>958 327,00</b>	<b>21 309 535,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 814 544,00	958 327,00	9 772 871,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 412,00	958 327,00	2 825 739,00
			Własne	1 867 412,00	958 327,00	2 825 739,00
	80104		Przedszkola	7 929 887,00	0,00	7 929 887,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 180,00	2 079,00	1 689 259,00
			Własne	1 687 180,00	2 079,00	1 689 259,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 552,00	- 2 079,00	323 473,00
			Własne	325 552,00	- 2 079,00	323 473,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 477 244,00</b>	<b>81 100,00</b>	<b>2 558 344,00</b>
	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.	48 000,00	6 200,00	54 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	6 200,00	54 200,00
			Zlecone	25 000,00	6 200,00	31 200,00
	85216		Zasiłki stałe	235 100,00	74 900,00	310 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 100,00	74 900,00	310 000,00
			Własne	235 100,00	74 900,00	310 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 246 872,00</b>	<b>323 885,00</b>	<b>12 570 757,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 326 621,00	314 168,00	3 640 789,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 984 880,00	314 168,00	3 299 048,00
			Zlecone	2 984 880,00	314 168,00	3 299 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 415,00	0,00	120 415,00
			Własne	52 744,00	- 9 717,00	43 027,00
			Zlecone	67 671,00	9 717,00	77 388,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 103,00	9 717,00	69 820,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 103,00	9 717,00	69 820,00
			Własne	60 103,00	9 717,00	69 820,00

<b>Razem:</b>	<b>76 049 095,00</b>	<b>1 363 312,00</b>	<b>77 412 407,00</b>
---------------	----------------------	---------------------	----------------------

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w pismach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zmiany dotacji na zadania własne i zlecone z tytułu:

- a) znak FB-II.3111.191.2017.BB – dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. *Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach o salę sportową i zespół dydaktyczny.*
- b) znak FB-II.3111.341.2017.MA - realizacji świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- c) znak FB-II.3111.359.2017.MA – wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

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 ramach działu **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** (rozdział 01010) o kwotę **199** zł zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne na *rozbudowę i modernizację gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Zaścianki)* przy jednoczesnym zmniejszeniu środków na *rozbudowę i modernizację gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sobolewo)*.

W dziale **Transport i łączność** - w zakresie wydatków majątkowych zwiększa się planowane nakłady na realizację następujących zadań:

- a) projekt realizowany w ramach BOF pn. *Budowa drogi do Henrykowa* – **141.034** zł (wydatki niekwalifikowane - § 6050),
- b) *ul. Szosa Baranowicka w Zaściankach (sięgacz)* – **10.000** zł,
- c) *budowa ul. F. Mareckiego w Supraślu* – **30.000** zł.

Źródłem finansowania powyższych zadań będą środki pochodzące ze zmniejszenia planu nakładów na *budowę ul. Ogrodowej w Sobolewie* w łącznej kwocie **181.034** zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** (rozdział 80104) - w zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zmiany podziałki klasyfikacji budżetowej zadania realizowanego w ramach RPO pn. *Budowa przedszkola w Grabówce*. W związku z zawarciem umowy na dofinansowanie, koryguje się plan nakładów w podziale na tzw.: wydatki kwalifikowane (§ 6059) i niekwalifikowane (§ 6050).

W dziale **Rodzina** zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Źródłem finansowania będą *zwolnione* – wskutek otrzymania dotacji - środki własne w kwocie **9.717** zł, wcześniej planowane na wypłatę świadczeń rodzinnych.

BURMISTRZ