

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.349.2017

BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 17 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok.

Na podstawie art.222 i 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 **61.259.753 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **50.311.328 zł**,

b) majątkowe w kwocie **10.948.425 zł**,

2) Plan wydatków po zmianach **75.510.351 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **42.577.359 zł**,

b) majątkowe w kwocie **32.932.992 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 Radziłło Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.349.2017

Burmistrza Supraśla

z dnia 17.08.2017 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	920 133,00	- 183,00	919 950,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	902,00	- 183,00	719,00
		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	902,00	- 183,00	719,00
			Zlecone	902,00	- 183,00	719,00
Razem:				61 259 936,00	- 183,00	61 259 753,00

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia 0050.1.349.2017
Burmistrza Supraśla
z dnia 17.08.2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 072 631,00	0,00	4 072 631,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 325 041,00	0,00	3 325 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 126,00	25 000,00	1 802 126,00
			Własne	1 777 126,00	25 000,00	1 802 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 870,00	3 000,00	43 870,00
			Własne	40 870,00	3 000,00	43 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 130,00	- 13 000,00	60 130,00
			Własne	73 130,00	- 13 000,00	60 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	- 15 000,00	475 000,00
			Własne	490 000,00	- 15 000,00	475 000,00
758			Różne rozliczenia	186 254,00	- 20 000,00	166 254,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 754,00	- 20 000,00	112 754,00
		4810	Rezerwy	132 754,00	- 20 000,00	112 754,00
			Własne	132 754,00	- 20 000,00	112 754,00
801			Oświata i wychowanie	20 351 133,00	0,00	20 351 133,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 583 752,00	2 200,00	8 585 952,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 345,00	2 200,00	80 545,00
			Własne	78 345,00	2 200,00	80 545,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 350,00	- 5 200,00	232 150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 268,00	- 5 200,00	29 068,00
			Własne	34 268,00	- 5 200,00	29 068,00
	80104		Przedszkola	7 922 489,00	0,00	7 922 489,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	410,00	1 260,00
			Własne	850,00	410,00	1 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 410,00	1 090,00
			Własne	1 500,00	- 410,00	1 090,00
	80195		Pozostała działalność	328 962,00	3 000,00	331 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 416,00	1 000,00	5 416,00
			Własne	4 416,00	1 000,00	5 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 840,00	2 000,00	30 840,00
			Własne	28 840,00	2 000,00	30 840,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	494 613,00	0,00	494 613,00
	85195		Pozostała działalność	193 731,00	0,00	193 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	428,00	428,00
			Własne	0,00	428,00	428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,00	61,00
			Własne	0,00	61,00	61,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
			Własne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 381,00	- 2 989,00	4 392,00
			Własne	7 381,00	- 2 989,00	4 392,00
852			Pomoc społeczna	2 477 427,00	- 183,00	2 477 244,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 902,00	- 183,00	28 719,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 884,00	- 180,00	28 704,00
			Zlecone	884,00	- 180,00	704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	- 3,00	15,00
			Zlecone	18,00	- 3,00	15,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 416 544,00	20 000,00	1 436 544,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 931,00	20 000,00	105 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	- 3 000,00	2 100,00
			Własne	5 100,00	- 3 000,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 771,00	23 000,00	48 771,00
			Własne	25 771,00	23 000,00	48 771,00
926			Kultura fizyczna	332 635,00	0,00	332 635,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 959,00	0,00	146 959,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	35,00	35,00
			Własne	0,00	35,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 653,00	- 35,00	13 618,00
			Własne	13 653,00	- 35,00	13 618,00
Razem:				75 510 534,00	- 183,00	75 510 351,00

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie otrzymanym z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zmiany dotacji na zlecone z tytułu: znak FB-II.3111.292.2017.MA – rozliczenie wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

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** - w ramach wydatków bieżących zwiększa się środki na wypłatę wynagrodzeń osobowych (nagród jubileuszowych) oraz wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych (sprzątanie Filii UM).

W ramach działu **Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów usług remontowych, usług zdrowotnych oraz zakup materiałów i usług związanych z realizacją programu *Upowszechnianie sportu w szkołkach kolarskich* (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach).

W dziale **Ochrona zdrowia** zwiększa się plan wydatków na opłacenie wynagrodzenia (bezosobowego) tytułem konsultacji z pracownikami UM w sprawie kwestii związanych z prowadzeniem Uzdrowiska Supraśl.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększa o 3.000 zł plan wydatków związanych z organizacją gminnych obchodów 97 rocznicy *Cudu na Wisłę*. Ponadto zabezpiecza się środki w kwocie 20.000 zł na sfinansowanie koncertu organizowanego w ramach *Palety Kultur Podlasia*. Źródłem finansowania będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej.

W dziale **Kultura fizyczna** – zwiększa się środki na opłacenie badań okresowych instruktora prowadzącego zajęcia sportowo-rekreacyjne na boisku „Orlik”.



BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski